



# PPAS

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tahun Anggaran 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA**



**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**AMUNTAI  
TAHUN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**NOMOR : 900/447 /BPKAD/2024  
NOMOR : 170/08 /DPRD-HSU/2024  
TANGGAL : 31 JULI 2024**

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

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**  
Jabatan : Pj. Bupati Hulu Sungai Utara  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Amuntai

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. a. Nama : **ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M., M.Kes**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai  
b. Nama : **MAWARDI, S.H., M.M**  
\* Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai  
c. Nama : **FATHURRAHIM, A**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara  
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara



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

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

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

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Amuntai, 31 Juli 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

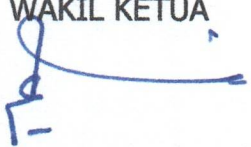
Selaku,  
PIHAK KEDUA



ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M., M.Kes  
KETUA

MAWARDI, S.H., M.M

WAKIL KETUA



FATHURRAHIM, A

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

|         |                                                                                                                                                                                    |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| COVER   |                                                                                                                                                                                    |     |
| DAFTAR  | ISI .....                                                                                                                                                                          | I   |
| BAB I   | PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                                  | 1   |
|         | 1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS .....                                                                                                                                           | 1   |
|         | 1.2 Tujuan Penyusunan PPAS .....                                                                                                                                                   | 2   |
|         | 1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....                                                                                                                                               | 2   |
| BAB II  | RENCANA PENERIMAAN DAERAH .....                                                                                                                                                    | 4   |
| BAB III | PRIORITAS BELANJA DAERAH .....                                                                                                                                                     | 5   |
| BAB IV  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....                                                                                             | 309 |
|         | 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan<br>Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....                                                                   | 530 |
|         | 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,<br>Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,<br>Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga..... | 637 |
| BAB V   | RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....                                                                                                                                                    | 639 |
| BAB VI  | PENUTUP.....                                                                                                                                                                       | 640 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menindaklanjuti RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dan Kebijakan Umum (KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 maka disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 ini.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan acuan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2025 memuat program prioritas dan acuan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah selain juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Setelah dokumen PPAS tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan bahwa KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2026;
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.



**BAB II**  
**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1** Rencana Penerimaan Daerah  
Tahun Anggaran 2025

| Kode     | Penerimaan Daerah                                 | Alokasi Anggaran     | Dasar Hukum                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                               | (3)                  | (4)                                                                                           |
| 04.00    | PENDAPATAN DAERAH                                 |                      |                                                                                               |
| 04.01    | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 183.927.191.653,00   |                                                                                               |
| 04.01.01 | Pajak Daerah                                      | 42.391.152.822,00    | ❖ UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah                                  | 6.960.011.682,00     | ❖ UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 12.000.000.000,00    | ❖ Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.               |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang sah                            | 122.576.027.149,00   |                                                                                               |
| 04.02    | Pendapatan Transfer                               | 1.202.987.885.291,00 |                                                                                               |
| 04.02.01 | Transfer Pemerintah Pusat                         | 1.094.627.885.291,00 |                                                                                               |
| 04.02.02 | Transfer Antar Daerah                             | 108.360.000.000,00   |                                                                                               |
|          | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH                          | 1.386.915.076.944,00 |                                                                                               |
| 06.01    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             |                      |                                                                                               |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya   | 147.011.855.000,00   |                                                                                               |
|          | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                      | 147.011.855.000,00   |                                                                                               |
|          | JUMLAH PENERIMAAN DAERAH                          | 1.386.915.076.944,00 |                                                                                               |

**BAB III**  
**PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ketiga RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Pusat dengan tema Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas Belanja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tertuang dalam Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 memuat:

- 1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
- 2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
- 3. Prioritas Pembangunan Daerah yang berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025

Berikut disampaikan alokasi anggaran dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

**Tabel 3.0.** Pagu Indikatif SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025

| NO | SKPD                                                                | PAGU INDIKATIF     |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     | 219.312.287.136,00 |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                     | 320.957.945.135,00 |
| 3  | RSUD Pembalah Batung                                                | 162.278.710.785,00 |
| 4  | Puskesmas Sungai Malang                                             | 2.618.000.000,00   |
| 5  | Puskesmas Sungai Karias                                             | 1.371.500.000,00   |
| 6  | Puskesmas Sungai Turak                                              | 1.117.000.000,00   |
| 7  | Puskesmas Guntung                                                   | 560.000.000,00     |
| 8  | Puskesmas Haur Gading                                               | 1.230.000.000,00   |
| 9  | Puskesmas Amuntai Selatan                                           | 2.160.000.000,00   |
| 10 | Puskesmas Banjang                                                   | 1.286.000.000,00   |
| 11 | Puskesmas Alabio                                                    | 3.263.650.000,00   |
| 12 | Puskesmas Pasar Sabtu                                               | 1.457.406.078,00   |
| 13 | Puskesmas Danau Panggang                                            | 2.735.000.000,00   |
| 14 | Puskesmas Babirik                                                   | 2.424.896.163,00   |
| 15 | Puskesmas Sapala                                                    | 388.000.000,00     |
| 16 | Puskesmas Paminggir                                                 | 388.600.000,00     |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             | 138.465.476.022,00 |
| 18 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup             | 20.849.668.886,00  |
| 19 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                    | 11.387.989.324,00  |
| 20 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                 | 8.136.637.569,00   |
| 21 | Dinas Sosial                                                        | 14.216.477.625,00  |
| 22 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                  | 4.364.950.839,00   |
| 23 | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 5.490.914.097,00   |
| 24 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                             | 4.371.125.557,00   |
| 25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                              | 12.029.838.500,00  |
| 26 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                  | 6.415.052.217,00   |
| 27 | Dinas Perhubungan                                                   | 11.311.120.071,00  |
| 28 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                        | 11.919.270.024,00  |
| 29 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 14.031.097.824,00  |
| 30 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 8.099.672.606,00   |
| 31 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                          | 17.804.719.045,00  |
| 32 | Dinas Perpustakaan                                                  | 6.229.558.596,00   |
| 33 | Dinas Perikanan                                                     | 6.657.526.417,00   |
| 34 | Dinas Pertanian                                                     | 30.643.023.114,00  |
| 35 | Sekretariat Daerah                                                  | 16.235.481.983,00  |
| 36 | Bagian Pemerintahan                                                 | 673.229.600,00     |
| 37 | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                         | 16.742.777.300,00  |
| 38 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan                             | 3.447.567.000,00   |

|                             |                                                                      |                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 39                          | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam                             | 797.826.400,00              |
| 40                          | Bagian Pembangunan                                                   | 810.903.550,00              |
| 41                          | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                                     | 1.724.999.650,00            |
| 42                          | Bagian Umum                                                          | 15.440.747.590,00           |
| 43                          | Bagian Organisasi                                                    | 1.209.487.400,00            |
| 44                          | Bagian Hukum                                                         | 503.864.500,00              |
| 45                          | Sekretariat DPRD                                                     | 44.858.406.386,00           |
| 46                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,<br>Penelitian dan Pengembangan | 10.555.058.240,00           |
| 47                          | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset<br>Daerah                        | 287.790.695.127,00          |
| 48                          | Badan Pendapatan Daerah                                              | 7.312.373.242,00            |
| 49                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia            | 10.775.133.463,00           |
| 50                          | Inspektorat                                                          | 21.457.060.000,00           |
| 51                          | Kec. Amuntai Tengah                                                  | 6.822.926.458,00            |
| 52                          | Kelurahan Kebun Sari                                                 | 232.703.300,00              |
| 53                          | Kelurahan Antasari                                                   | 236.719.700,00              |
| 54                          | Kelurahan Murung Sari                                                | 205.720.000,00              |
| 55                          | Kelurahan Paliwara                                                   | 251.720.000,00              |
| 56                          | Kelurahan Sungai Malang                                              | 307.719.820,00              |
| 57                          | Kec. Amuntai Utara                                                   | 2.468.245.029,00            |
| 58                          | Kec. Amuntai Selatan                                                 | 2.770.568.911,00            |
| 59                          | Kec. Sungai Pandan                                                   | 2.866.582.466,00            |
| 60                          | Kec. Babirik                                                         | 2.593.409.886,00            |
| 61                          | Kec. Danau Panggang                                                  | 2.126.739.647,00            |
| 62                          | Kec. Banjang                                                         | 2.532.286.652,00            |
| 63                          | Kec. Paminggir                                                       | 2.677.425.964,00            |
| 64                          | Kec. Sungai Tabukan                                                  | 2.700.416.822,00            |
| 65                          | Kec. Haur Gading                                                     | 2.441.379.003,00            |
| 66                          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 6.383.643.225,00            |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b> |                                                                      | <b>1.533.926.931.944,00</b> |

Adapun sinergitas program dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut.

**Tabel 3.1**

**Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**



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

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                  | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana         | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                                               | 4                                                                     | 5                      | 6                |
| 1  | <b>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)  |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Kec. Sungai Pandan     | 50.000.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Tabukan) |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Kec. Sungai Tabukan    | 52.200.000,00    |
| 2  | <b>Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</b> |                                                                                 |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat                      |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Dinas Ketahanan Pangan | 44.377.700,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Skor PPH Ketersediaan                                                 |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Dinas Ketahanan Pangan | 1.027.953.138,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Skor PPH Konsumsi                                                     |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Dinas Ketahanan Pangan | 1.027.953.138,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Penurunan desa rentan rawan pangan                                    |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Dinas Ketahanan Pangan | 309.877.850,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              |                                                                       |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan         |                        |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                       | Dinas Ketahanan Pangan | 134.305.220,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana          | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                       | 4                                                                                     | 5                       | 6                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase peningkatan populasi ternak                                                |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 2.221.993.630,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan      |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 2.221.993.630,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase peningkatan prasarana pertanian                                            |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 5.802.880.500,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat                |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 262.191.993,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase penurunan kejadian penyakit hewan                                          |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 262.191.993,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 547.445.000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya                             |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian         | 664.166.500,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                   |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Jumlah PAD                                                                            |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                       | Badan Pendapatan Daerah | 1.075.502.600,00 |
| 3  | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi |                                                                         |                                                                                       |                         |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                               |                                                                                       |                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                          | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                | 4                                                              | 5                                       | 6                 |
|    |                                |                                                                  | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa         |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 16.535.258.960,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase akses sistem penyediaan air minum                   |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.150.464.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  | persentase akses air limbah domestik                           |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10.288.518.200,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  | persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.980.130.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  | persentase bangunan berizin yang laik fungsi                   |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 37.404.819.900,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                      |                                                                |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  | Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya                    |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.318.811.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    |                                                                |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik                  |                                         |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 50.057.638.268,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             |                                                                |                                         |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                  | 5                                                      | 6                |
|    |                                |                                                               | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat                                                  |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 429.868.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik                             |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Perhubungan                                      | 4.677.555.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik                                                      |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Perhubungan                                      | 400.147.900,00   |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA        |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.197.936.766,00 |
|    |                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                               |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 110.908.000,00   |
|    |                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan                          |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 69.927.200,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA           |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 110.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                  |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana                                                      | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                    | 5                                                                   | 6              |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                          | 215.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF          |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                          | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.482.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi                   |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.592.500,00  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi                           |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.592.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian                               |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 113.999.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase UMKM yang dibina                                                          |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 218.258.800,00 |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                             |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Perizinan Perdagangan                                                     |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 14.417.330,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                                  | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                         | SKPD Pelaksana                                                      | Pagu              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                           | 4                                                         | 5                                                                   | 6                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                           |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli                 |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.049.034.724,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING         |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting    |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1.271.497.300,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                             |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 422.635.800,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                        |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten        |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 635.621.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase IKM yang meningkat                             |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1.257.874.850,00  |
| 4  | <b>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</b> |                                                                             |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Angka Rata-rata Lama Sekolah                              |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                     | 15.333.875.500,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                           |                                                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan      |                                                                     |                   |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                                     | Pagu               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                   | 5                                                  | 6                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                    | 45.861.462.302,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)                                         |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                    | 165.342.752.485,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                                                                     |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                    | 2.648.708.346,00   |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                                                                                                     |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                    | 73.918.400,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                                                     |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                           |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                    | 364.998.800,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                     |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                       |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | RSUD Pembalah Batung                               | 58.278.710.785,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)                                 |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Sosial                                       | 5.130.873.115,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   |                                                                                                     |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                        |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 87.521.350,00      |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                              |                                                                                                     |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani                                                          |                                                    |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.644.000,00      |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                | SKPD Pelaksana                                     | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                | 5                                                  | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                       |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19 |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 320.295.700,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK             |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Data Terpilah Gender dan Anak                                                                         |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.927.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                            |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pemenuhan Hak Anak                                                                                    |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 228.216.200,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                            |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 113.484.600,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.359.337.589,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)                                                                       |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 37.750.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                    |                                                                                                                  |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun                                                   |                                                    |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 61.680.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     |                                                                                                                  |                                                    |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                      | SKPD Pelaksana                                     | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                   | 4                                                                                                                      | 5                                                  | 6                |
|    |                                |                                                                                     | Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan                                                             |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 430.424.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                             |                                                                                                                        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Kualitas Profil Kependudukan yang dihasilkan                                                                |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 23.450.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 |                                                                                                                        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Lembaga Kerjasama Desa yang aktif                                                                           |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 49.749.800,00    |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                                                                                        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 3.337.080.520,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap                                                                         |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 3.201.423.450,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                                                                                                                        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     | Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan                                       |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 194.166.000,00   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                      |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 194.166.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                                                                                                                        |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     | Jumlah Peserta KB Baru / PB                                                                                            |                                                    |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 469.595.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                                                                        |                                                    |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana                                     | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                 | 5                                                  | 6                 |
|    |                                |                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                 |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 281.759.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN        |                                                                   |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                           |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 212.498.850,00    |
|    |                                |                                                             | Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif                       |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 212.498.850,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      |                                                                   |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             | Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi                |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 12.199.092.117,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                  |                                                                   |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan        |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                   |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             | Nilai SAKIP SKPD                                                  |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 4.530.636.578,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR) |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 4.530.636.578,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                              |                                                                   |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                     |                                                    |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                   | Dinas Perpustakaan                                 | 1.431.504.900,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                              | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                             | SKPD Pelaksana                                                    | Pagu           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                     | 4                                                                                                             | 5                                                                 | 6              |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO  |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul) |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Dinas Perpustakaan                                                | 103.460.000,00 |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH            |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian                                      |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 19.737.970,00  |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN    |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan)                  |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Kec. Sungai Pandan                                                | 24.993.800,00  |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)                          |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Kec. Sungai Tabukan                                               | 71.083.400,00  |
| 5  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri |                                                       |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                                             |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Dinas Perikanan                                                   | 630.320.000,00 |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                            |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Dinas Perikanan                                                   | 709.193.650,00 |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Usaha Perikanan yang Diawasi                                                                                  |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Dinas Perikanan                                                   | 104.991.300,00 |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      |                                                                                                               |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan                                                                        |                                                                   |                |
|    |                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                               | Dinas Perikanan                                                   | 318.999.735,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                        | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana                                          | Pagu             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                           | 5                                                       | 6                |
| 6  | <b>Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b> |                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam                                                                                            |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 111.360.000,00   |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 358.100.000,00   |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman                                                                                                            |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 3.404.601.600,00 |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU                                                                                                                              |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 971.889.550,00   |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                   |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten                                                                                                                     |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 325.445.000,00   |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                   |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 3.301.590.000,00 |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                       |                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar                                                                                             |                                                         |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 3.725.869.400,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                        | 5                                                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                    |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Penanganan Bencana                                            |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Sosial                                                      | 1.231.406.300,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                    |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan                         |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 64.084.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase kegiatan investasi yang dapat diikuti                         |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 26.998.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | indeks kepuasan masyarakat                                               |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 224.776.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | investasi yang direalisasikan                                            |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 90.598.150,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi             |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 89.973.850,00    |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                    |                                                                          |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian |                                                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 950.261.980,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana      | Pagu          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                    | 5                   | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Tengah)                |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah | 1.952.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah) |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah | 59.988.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah)   |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah | 24.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)                  |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Sungai Pandan  | 6.800.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)    |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Sungai Pandan  | 11.993.800,00 |
|    |                                |                                                           | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan)   |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Sungai Tabukan | 20.525.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)                     |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Haur Gading    | 18.250.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                           | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)     |                     |               |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | Kec. Haur Gading    | 21.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA        |                                                                                      |                     |               |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                   | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana                          | Pagu               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                           | 4                                                                                              | 5                                       | 6                  |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)                 |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Kec. Haur Gading                        | 15.500.000,00      |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan              |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Kec. Haur Gading                        | 133.291.100,00     |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)                              |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Kec. Haur Gading                        | 2.201.337.903,00   |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)           |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Kelurahan Kebun Sari                    | 232.703.300,00     |
| 7  | <b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b> |                                                             |                                                                                                |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)         |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan         | 202.537.802.586,00 |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                  |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan                         | 105.861.635.502,00 |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                    |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan                         | 804.469.300,00     |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8.910.116.694,00   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                  |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Puskesmas Sungai Malang                 | 2.618.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinkes)                                |                                         |                    |
|    |                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                | Puskesmas Alabio                        | 3.263.650.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                      | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                            | 4                                                                                                 | 5                                                       | 6                |
|    |                                |                              | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                     |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Puskesmas Pasar Sabtu                                   | 1.457.406.078,00 |
|    |                                |                              | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DINKES)                                     |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Puskesmas Babirik                                       | 2.424.896.163,00 |
|    |                                |                              | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Puskesmas Babirik                                       | 2.424.896.163,00 |
|    |                                |                              | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah (Dinkes)                                   |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Puskesmas Sungai Karias                                 | 1.371.500.000,00 |
|    |                                |                              | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                     |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Puskesmas Sapala                                        | 388.000.000,00   |
|    |                                |                              | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Puskesmas Paminggir                                     | 388.600.000,00   |
|    |                                |                              | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH ) |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 6.062.927.642,00 |
|    |                                |                              | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))                        |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 8.471.540.224,00 |
|    |                                |                              | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 4.012.243.169,00 |
|    |                                |                              | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)                   |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Dinas Ketahanan Pangan                                  | 3.974.400.189,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |                                                                                                   |                                                         |                  |
|    |                                |                              | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)                                                        |                                                         |                  |
|    |                                |                              |                                                                                                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                 | 54.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                   | 5                                                      | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)                                         |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 5.441.584.730,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)           |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 10.060.144.234,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)                            |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Perhubungan                                      | 6.233.416.671,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian) |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian           | 229.891.245,00    |
|    |                                |                                                             | Nilai SAKIP SKPD                                                                                    |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.224.469.940,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN        |                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                                                             |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 382.491.500,00    |
|    |                                |                                                             | Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif                                                         |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 382.491.500,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   |                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip                                                               |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Perpustakaan                                     | 184.854.950,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 |                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Perpustakaan                                     | 10.714.250,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                        | SKPD Pelaksana                                                      | Pagu              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                                                   | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                          |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinas Perpustakaan)                                |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Dinas Perpustakaan                                                  | 4.499.024.496,00  |
|    |                                |                                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)                                 |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Dinas Perikanan                                                     | 4.835.271.732,00  |
|    |                                |                                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)                                 |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Dinas Pertanian                                                     | 20.305.803.841,00 |
|    |                                |                                                                    | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah ( Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan) |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 7.955.193.970,00  |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                 |                                                                                                          |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    | Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD                                                |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Sekretariat DPRD                                                    | 4.876.220.600,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                          |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)                                            |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Sekretariat DPRD                                                    | 17.597.104.422,00 |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |                                                                                                          |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    | Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan                   |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan   | 2.233.456.460,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                          |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    | Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD       |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan   | 575.245.360,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                          |                                                                     |                   |
|    |                                |                                                                    | Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten                                      |                                                                     |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       | SKPD Pelaksana                                                    | Pagu               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                       | 5                                                                 | 6                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 6.389.066.970,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Pendapatan Daerah                                           | 6.236.870.642,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                         |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel                       |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                        | 245.917.686.589,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                                                         |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel                   |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                        | 758.101.100,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                         |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                        | 41.114.907.438,00  |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                                         |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN                                                                    |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 2.355.645.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |                                                                                                         |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                             |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 3.098.099.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                         |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)                                           |                                                                   |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                                                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 5.321.388.963,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                   | SKPD Pelaksana      | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                   | 5                   | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)                    |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Inspektorat         | 673.646.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP                                    |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Inspektorat         | 870.582.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Nilai LAKIP Inspektorat Daerah                                                      |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Inspektorat         | 16.748.805.200,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)               |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Kec. Amuntai Tengah | 6.549.495.208,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Utara)                |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Kec. Amuntai Utara  | 6.894.800,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara) |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Kec. Amuntai Utara  | 14.999.800,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)   |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Kec. Amuntai Utara  | 16.999.800,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                     |                     |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)                |                     |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                     | Kec. Amuntai Utara  | 2.396.026.629,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan)                |                     |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                  | SKPD Pelaksana      | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                  | 5                   | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Sungai Pandan  | 2.771.594.866,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Paminggir      | 36.792.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum (Paminggir)                   |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Paminggir      | 46.304.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)      |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Paminggir      | 18.650.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)                   |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Paminggir      | 171.723.430,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Sungai Tabukan)              |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Sungai Tabukan | 11.400.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))             |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Sungai Tabukan | 2.540.803.422,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Haurgading)   |                     |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 8.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                    |                     |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                     |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                           | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana                                          | Pagu           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                  | 4                                                                                        | 5                                                       | 6              |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Kec. Haur Gading                                        | 44.000.000,00  |
| 8  | <b>Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</b> |                                                                                                    |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                    |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya                                      |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                         | 505.645.300,00 |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                   |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                      |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                         | 61.607.500,00  |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                             |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Persentase Tertib Tata Ruang                                                             |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 549.158.800,00 |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                        |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi                 |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 39.802.800,00  |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Didistribusi                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 91.798.400,00  |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                               |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup                               |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 331.601.000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |                                                         |                |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                  | 5                                                       | 6                |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 652.793.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 1.284.747.350,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 15.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                             |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 112.985.800,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup               |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 240.751.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase penghargaan yang diterima masyarakat                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 118.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup                                                                                                   |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 52.070.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                         | 4                                                                                     | 5                                                       | 6                |
|    |                                |                                                                                           | Peningkatan persentase sampah yang terkelola                                          |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 7.132.841.944,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           | Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)            |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 2.096.991.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           | Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota                                 |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 819.457.600,00   |
|    |                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            |                                                                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           | Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana                                         |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 929.522.300,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                  |                                                                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola                                         |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Dinas Sosial                                            | 133.549.170,00   |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                        |                                                                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           | Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sungai Pandan)   |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Kec. Sungai Pandan                                      | 1.200.000,00     |
|    |                                |                                                                                           | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ( Sungai Tabukan) |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                           |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan                                     | 4.405.000,00     |

**Tabel 3.2**

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

# SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                            | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                      | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                         | 3                                                                           | 4                                                                                      | 5                               | 6              |
| 1  | 02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing |                                                                             |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             | Angka Rata-rata Lama Sekolah                                                           |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 23.000.000,00  |
|    |                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                             |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya                                    |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 127.482.400,00 |
|    |                                                                           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                            |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             | Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                    |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 61.607.500,00  |
|    |                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 16.250.000,00  |
|    |                                                                           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan                                   |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Kesehatan                 | 14.000.000,00  |
|    |                                                                           |                                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)                            |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Kesehatan                 | 51.083.300,00  |
|    |                                                                           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                        |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                         |                                 |                |
|    |                                                                           |                                                                             |                                                                                        | Dinas Kesehatan                 | 83.473.346,00  |
|    |                                                                           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                                        |                                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana          | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                   | 5                       | 6                 |
|    |                                |                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan         | 7.040.900,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                                                     |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                           |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan         | 114.999.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                     |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                       |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan         | 8.920.800,00      |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan         | 28.590.000,00     |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                       |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | RSUD Pembalah Batung    | 58.278.710.785,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinkes)                                     |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Puskesmas Alabio        | 3.263.650.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                       |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Puskesmas Pasar Sabtu   | 1.457.406.078,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DINKES)                                       |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Puskesmas Babirik       | 2.424.896.163,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Puskesmas Babirik       | 2.424.896.163,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah (Dinkes)                                     |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Puskesmas Sungai Karias | 1.371.500.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                       |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | Puskesmas Sapala        | 388.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana                                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                           | 5                                                       | 6              |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                                                                                                 |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Puskesmas Paminggir                                     | 388.600.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH )                                                                           |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 6.550.400,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten                                                                                                                     |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 24.620.000,00  |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 1.350.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 54.998.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Penanganan Bencana                                                                                                                                               |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 38.775.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola                                                                                                                               |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 133.549.170,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)                                                                                                         |                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                            | 129.137.700,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   |                                                                                                                                                                             |                                                         |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                | SKPD Pelaksana                                     | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                | 5                                                  | 6             |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                     |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7.819.150,00  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                              |                                                                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani                                                                       |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.400.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                       |                                                                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19 |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.463.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK             |                                                                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Data Terpilah Gender dan Anak                                                                         |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.927.800,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                            |                                                                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Pemenuhan Hak Anak                                                                                    |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 7.700.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                            |                                                                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4.796.600,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)        |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.273.300,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                         |                                                                                                                  |                                                    |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                     | SKPD Pelaksana                                     | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                   | 4                                                                                                                     | 5                                                  | 6              |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Lembaga Kerjasama Desa yang aktif                                                                          |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 23.290.000,00  |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                                                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 41.999.200,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     | Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap                                                                        |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 133.687.350,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                                                                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)                                                           |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 1.219.600,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                                                                                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     | Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan                                      |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9.600.000,00   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                     |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9.600.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                                                                                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     | Jumlah Peserta KB Baru / PB                                                                                           |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.050.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                                                                       |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                                                                     |                                                    |                |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.600.000,00   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                | Indikator Kinerja                                                         | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                      | 4                                                                         | 5                                                      | 6              |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                                                                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                        | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15.999.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        |                                                                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                        | meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 43.192.000,00  |
|    |                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            |                                                                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                        | meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 24.690.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   |                                                                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                        | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 49.998.850,00  |
|    |                                |                                                        | Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 49.998.850,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                        | Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi                        |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN             |                                                                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                        | Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan                |                                                        |                |
|    |                                |                                                        |                                                                           | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata             | 200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA    |                                                                           |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                         | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                               | 4                                                                                                  | 5                                                                 | 6              |
|    |                                |                                                                 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah                                                               |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    |                                                                                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 215.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |                                                                                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 | Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 10.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                                                                                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 | Nilai SAKIP SKPD                                                                                   |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 11.000.000,00  |
|    |                                |                                                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)                                  |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 11.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                      |                                                                                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian                           |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 20.325.470,00  |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                      |                                                                                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 | Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN                                                               |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 |                                                                                                    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 29.098.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                        |                                                                                                    |                                                                   |                |
|    |                                |                                                                 | Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                        |                                                                   |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                 | Program                                                          | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                              | 3                                                                | 4                                                              | 5                                                      | 6              |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 74.000.000,00  |
|    |                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)  |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 8.117.300,00   |
|    |                                                |                                                                  | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah         |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Kec. Babirik                                           | 5.000.000,00   |
| 2  | 03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi |                                                                  |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa         |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 598.371.600,00 |
|    |                                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  | Persentase akses sistem penyediaan air minum                   |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 0,00           |
|    |                                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  | persentase akses air limbah domestik                           |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 0,00           |
|    |                                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  | persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                | 0,00           |
|    |                                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                |                                                        |                |
|    |                                                |                                                                  | persentase bangunan berizin yang laik fungsi                   |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                              | 5                                                       | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                 |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 5.318.811.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                               |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik                                                  |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 1.036.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                        |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat                                              |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 29.988.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 78.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                              |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam               |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 10.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                  |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 358.100.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH              |                                                                                                |                                                         |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman                               |                                                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                        | 5                                                       | 6              |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 84.601.800,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU                           |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 107.600.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik   |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Perhubungan                                       | 17.169.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik                            |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Perhubungan                                       | 40.367.900,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Perhubungan                                       | 9.998.400,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                    |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan                         |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 64.084.700,00  |
|    |                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | Persentase kegiatan investasi yang dapat diikuti                         |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 26.998.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                          |                                                         |                |
|    |                                |                                                               | indeks kepuasan masyarakat                                               |                                                         |                |
|    |                                |                                                               |                                                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 224.776.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana                                                      | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                    | 5                                                                   | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | investasi yang direalisasikan                                                        |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 24.999.750,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi                         |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 89.973.850,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.482.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi                   |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.592.500,00  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi                           |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.592.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian                               |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 113.999.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                      |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase UMKM yang dibina                                                          |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 17.561.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                             |                                                                                      |                                                                     |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        | SKPD Pelaksana                                                      | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                                                                        | 5                                                                   | 6                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Perizinan Perdagangan                                                                         |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 14.417.330,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   |                                                                                                          |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli                                                                |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 936.380.766,00   |
|    |                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                          |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     | persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting                                                   |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1.246.211.800,00 |
|    |                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |                                                                                                          |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     | pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU                                                |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 422.635.800,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                |                                                                                                          |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     | Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten                                                       |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 635.621.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |                                                                                                          |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     | Persentase IKM yang meningkat                                                                            |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 139.293.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                                                                                                          |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah ( Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan) |                                                                     |                  |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                |                                                                                                          |                                                                     |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                           | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                          | Pagu          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                                         | 4                                                                                                 | 5                                                       | 6             |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan                                     |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam                | 10.000.000,00 |
| 3  | 04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi |                                                                                           |                                                                                                   |                                                         |               |
|    |                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                                                                                                   |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)    |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 30.000.000,00 |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH ) |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 1.437.500,00  |
|    |                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                                                                   |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentrman dan keindahan)                         |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 10.000.000,00 |
|    |                                                                                          | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                                                   |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota                                             |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 14.999.700,00 |
|    |                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                                                                                                   |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))                        |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 814.000,00    |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)                                       |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 2.392.000,00  |
|    |                                                                                          |                                                                                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)                               |                                                         |               |
|    |                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                   | Dinas Sosial                                            | 2.400.000,00  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana                                     | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                         | 5                                                  | 6             |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                            |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.637.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan                             | 8.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)                                                |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 27.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                    |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun                            |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 24.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan                                |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 27.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                     |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Kualitas Profil Kependudukan yang dihasilkan                                   |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil            | 23.450.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                           |                                                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.392.800,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)                  |                                                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                           | Dinas Perhubungan                                  | 10.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                             | 5                                                      | 6              |
|    |                                |                                                             | Nilai SAKIP SKPD                                                                                              |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.218.510,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                              |                                                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                                                                 |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Perpustakaan                                     | 6.925.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO        |                                                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul) |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Perpustakaan                                     | 103.460.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   |                                                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                         |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Perpustakaan                                     | 11.458.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 |                                                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                        |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Perpustakaan                                     | 10.714.250,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinas Perpustakaan)                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Perpustakaan                                     | 3.326.000,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Perikanan                                        | 1.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Dinas Pertanian                                        | 1.575.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                               | Sekretariat DPRD                                       | 2.500.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                    | Pagu          |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                  | 4                                                                                                  | 5                                                                 | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)                                      |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Sekretariat DPRD                                                  | 1.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan             |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 4.976.750,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 6.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian                           |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 19.737.970,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten                                |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 4.997.900,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Jumlah PAD                                                                                         |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Badan Pendapatan Daerah                                           | 17.040.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                    |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah                                               |                                                                   |               |
|    |                                |                                                                    |                                                                                                    | Badan Pendapatan Daerah                                           | 1.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                |                                                                                                    |                                                                   |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                    | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                    | 5                                          | 6              |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel                                    |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel                                |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 29.161.600,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD)              |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 3.300.100,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)                                                     |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Inspektorat                                | 283.160.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP                                                                     |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Inspektorat                                | 10.170.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Nilai LAKIP Inspektorat Daerah                                                                                       |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Inspektorat                                | 3.960.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Bagian Kesejahteraan Rakyat                | 733.897.100,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                                                      |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Tengah)                                                |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah                        | 1.952.500,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana      | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                    | 5                   | 6             |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah) |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah | 59.988.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah)   |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah | 24.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)                |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Tengah | 4.495.600,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Utara)                 |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Utara  | 1.995.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)  |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Utara  | 14.999.800,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)    |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Utara  | 1.999.800,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)                 |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Amuntai Utara  | 1.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                      |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)                  |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                      | Kec. Sungai Pandan  | 1.800.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                            | SKPD Pelaksana     | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                            | 5                  | 6             |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan) |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan | 24.993.800,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sungai Pandan)          |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan | 1.200.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)                         |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan | 25.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)            |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan | 1.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan)                         |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan | 2.400.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                        |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Babirik       | 2.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Desa yang tertib administrasi                                                     |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Babirik       | 1.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                              |                    |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah                                       |                    |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                              | Kec. Babirik       | 900.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana      | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                     | 5                   | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)                       |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Paminggir      | 5.900.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum (Paminggir)                      |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Paminggir      | 15.520.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)         |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Paminggir      | 5.900.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)                      |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Paminggir      | 1.673.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Sungai Tabukan)                 |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan | 4.600.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)  |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan | 71.083.400,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ( Sungai Tabukan) |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan | 4.405.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                       |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Tabukan)                 |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan | 25.750.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                  | SKPD Pelaksana      | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                  | 5                   | 6             |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan) |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Sungai Tabukan | 6.350.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))             |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Sungai Tabukan | 150.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)                   |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 3.200.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)   |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 21.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Haurgading)   |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 8.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 44.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)     |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 7.500.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                    |                     |               |
|    |                                |                                                             | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan  |                     |               |
|    |                                |                                                             |                                                                                    | Kec. Haur Gading    | 4.000.000,00  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                  | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana                                          | Pagu           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                                  | 4                                                                                        | 5                                                       | 6              |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)                        |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Kec. Haur Gading                                        | 1.650.000,00   |
|    |                                                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                 |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)     |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Kelurahan Kebun Sari                                    | 0,00           |
| 4  | 05. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana |                                                                                                    |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                             |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | Persentase Tertib Tata Ruang                                                             |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 0,00           |
|    |                                                                                 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                        |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi                 |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 39.802.800,00  |
|    |                                                                                 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi                                        |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 91.798.400,00  |
|    |                                                                                 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                               |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup                               |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 331.601.000,00 |
|    |                                                                                 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                |                                                                                          |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    | persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |                                                         |                |
|    |                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 100.000.000,00 |
|    |                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                 |                                                                                          |                                                         |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                  | 5                                                       | 6                |
|    |                                |                                                                                                                         | persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 1.284.747.350,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 15.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                             |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 43.015.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup               |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 42.309.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase penghargaan yang diterima masyarakat                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 118.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup                                                                                                   |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 52.070.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         | Peningkatan persentase sampah yang terkelola                                                                                                       |                                                         |                  |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 123.320.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                                           | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                               | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                        | 3                                                                               | 4                                                                               | 5                                          | 6              |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                  |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana                                   |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah        | 19.838.000,00  |
| 5  | 01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan |                                                                                 |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat                                |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 44.377.700,00  |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Skor PPH Ketersedian                                                            |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 59.463.700,00  |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Skor PPH Konsumsi                                                               |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 59.463.700,00  |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Penurunan desa rentan rawan pangan                                              |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 153.327.400,00 |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan                   |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 27.184.210,00  |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan) |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Ketahanan Pangan                     | 67.850.000,00  |
|    |                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                             |                                                                                 |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah                                            |                                            |                |
|    |                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 35.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana  | Pagu          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                       | 4                                                                                | 5               | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                   |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Perikanan | 18.450.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                               |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Perikanan | 7.495.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                   |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Usaha Perikanan yang Diawasi                                                     |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Perikanan | 10.675.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan                                           |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Perikanan | 18.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Persentase peningkatan populasi ternak                                           |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Pertanian | 21.416.000,00 |
|    |                                |                                                                         | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Pertanian | 21.416.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Persentase peningkatan prasarana pertanian                                       |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Pertanian | 16.175.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                  |                 |               |
|    |                                |                                                                         | Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat           |                 |               |
|    |                                |                                                                         |                                                                                  | Dinas Pertanian | 10.458.530,00 |
|    |                                |                                                                         | Persentase penurunan kejadian penyakit hewan                                     |                 |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana                                                      | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                     | 5                                                                   | 6              |
|    |                                |                                                                          |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 10.458.530,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                |                                                                                       |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 7.800.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                             |                                                                                       |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya                             |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 26.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                       |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase UMKM yang dibina                                                           |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 55.350.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                               |                                                                                       |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian              |                                                                     |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan   | 157.940.260,00 |

**Tabel 3.3**

**Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah**

## PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                             | Sasaran Prioritas | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                    | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                                                                                   | 3                 | 4                                                                               | 5                                                                                    | 6                                                                   | 7              | 8   |
| 1  | Penguatan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, UMKM, Pariwisata dan Perdagangan |                   |                                                                                 |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     | ---               |                                                                                 |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat                                     |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 44.377.700,00  |     |
|    |                                                                                     |                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Skor PPH Ketersedian                                                                 |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 968.489.438,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Skor PPH Konsumsi                                                                    |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 968.489.438,00 |     |
|    |                                                                                     |                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Penurunan desa rentan rawan pangan                                                   |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 309.877.850,00 |     |
|    |                                                                                     |                   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan                        |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 134.305.220,00 |     |
|    |                                                                                     |                   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                     |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.482.000,00  |     |
|    |                                                                                     |                   | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                    |                                                                                      |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi                   |                                                                     |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                                                                                 |                                                                                      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.592.500,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                    | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                        | 5                                                            | 6                                                                   | 7              | 8   |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi   |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 11.592.500,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | meningkatkan kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian       |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 113.999.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase UMKM yang dibina                                  |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 218.258.800,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan             |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 64.084.700,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase kegiatan investasi yang dapat diikuti             |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 26.998.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                        |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | indeks kepuasan masyarakat                                   |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 224.776.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | investasi yang direalisasikan                                |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 90.598.150,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            |                                                              |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi |                                                                     |                |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu              | 89.973.850,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                    |                                                              |                                                                     |                |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas           | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                       | 5                                                                                                  | 6                                          | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                         | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                                  |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Perikanan                            | 630.320.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                  |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                 |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Perikanan                            | 634.193.700,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN   |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Usaha Perikanan yang Diawasi                                                                       |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Perikanan                            | 104.991.300,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN        |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan                                                             |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Perikanan                            | 318.999.735,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA     |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah                                                               |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 110.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                            |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | 215.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN    |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase peningkatan populasi ternak                                                             |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Pertanian                            | 1.902.965.230,00 |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                   |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         |                                                                                                    | Dinas Pertanian                            | 1.902.965.230,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |                                                                                                    |                                            |                  |     |
|    |                         |                   |                                                         | Persentase peningkatan prasarana pertanian                                                         |                                            |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                    | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                       | 5                                                                                     | 6                                                                   | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 5.802.880.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat                |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 262.191.993,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase penurunan kejadian penyakit hewan                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 262.191.993,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 547.445.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | ---                                                                                   |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 20.900.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya                             |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Pertanian                                                     | 664.166.500,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli                                             |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 2.049.034.724,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting                                |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1.271.497.300,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         |                                                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         | pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU                             |                                                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 422.635.800,00   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                                          | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                    | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                                | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                                        | 6                                                                   | 7                | 8   |
|    |                                                                                                  |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI        |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten                                                       |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 635.621.000,00   |     |
|    |                                                                                                  |                   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | Persentase IKM yang meningkat                                                                            |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1.257.874.850,00 |     |
|    |                                                                                                  |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL      |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | ---                                                                                                      |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 69.490.550,00    |     |
|    |                                                                                                  |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan                                            |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Sekretariat Daerah                                                  | 782.826.400,00   |     |
|    |                                                                                                  |                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                  |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian                                 |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan   | 322.807.370,00   |     |
|    |                                                                                                  |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Dinas Ketahanan Pangan                                              | 75.200.000,00    |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah ( Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan) |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 7.703.898.270,00 |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             | ---                                                                                                      |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  |                   |                                                             |                                                                                                          | Sekretariat Daerah                                                  | 400.000.000,00   |     |
| 2  | Peningkatan Infrastruktur Dasar, Sarana Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Konektivitas Wilayah |                   |                                                             |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |
|    |                                                                                                  | ---               |                                                             |                                                                                                          |                                                                     |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                          | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                | 5                                                              | 6                                       | 7                 | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa         |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 12.371.418.600,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | Persentase akses sistem penyediaan air minum                   |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.150.464.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | persentase akses air limbah domestik                           |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10.288.518.200,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.980.130.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | persentase bangunan berizin yang laik fungsi                   |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 14.249.068.900,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                      |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya                    |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.318.811.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik                  |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 50.057.638.268,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             |                                                                |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat              |                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                  |                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 429.868.000,00    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas                        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                             | 5                                                                                | 6                                                       | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                              |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 209.860.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 111.360.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya                         |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 358.100.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman                 |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 84.601.800,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU                                   |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 971.889.550,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik           |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Perhubungan                                       | 4.677.555.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik                                    |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Perhubungan                                       | 400.147.900,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      |                                                                                  |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                              |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian            | 205.235.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                  |                                                         |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                  | Sasaran Prioritas | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas             | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                                        | 3                 | 4                                                                           | 5                                                                                              | 6                                            | 7                  | 8   |
|    |                                          |                   |                                                                             | ---                                                                                            |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 568.705.400,00     |     |
|    |                                          |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                                |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang      | 78.000.000,00      |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)                       |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Perhubungan                            | 4.748.844.124,00   |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | ---                                                                                            |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 1.078.318.400,00   |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Kec. Amuntai Selatan                         | 12.876.000,00      |     |
| 3  | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |                   |                                                                             |                                                                                                |                                              |                    |     |
|    |                                          | ---               |                                                                             |                                                                                                |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                                                                |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | Angka Rata-rata Lama Sekolah                                                                   |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | 15.333.875.500,00  |     |
|    |                                          |                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |                                                                                                |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | ---                                                                                            |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan              | 403.772.000,00     |     |
|    |                                          |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan                                           |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan                              | 45.861.462.302,00  |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)                                    |                                              |                    |     |
|    |                                          |                   |                                                                             |                                                                                                | Dinas Kesehatan                              | 165.342.752.485,00 |     |
|    |                                          |                   |                                                                             | ---                                                                                            |                                              |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                                                                   | 6                                                      | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                        | 12.000.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                        | 2.648.708.346,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                        | 73.918.400,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                           |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Kesehatan                                        | 364.998.800,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Sosial                                           | 3.318.672.400,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola                                                       |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Sosial                                           | 133.549.170,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA      |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.197.936.766,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                             |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | meningkatkan penyerapan tenaga kerja                                                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                                                                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 110.908.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                 |                                                                                                     |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                             | meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan                           |                                                        |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                   | 5                                                                                                                      | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 69.927.200,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                    |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Pemenuhan Hak Anak                                                                                          |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     | 228.216.200,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                   |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Skor PPH Ketersediaan                                                                                                  |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 59.463.700,00    |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Skor PPH Konsumsi                                                                                                      |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Ketahanan Pangan                                 | 59.463.700,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                 |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Lembaga Kerjasama Desa yang aktif                                                                           |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 23.290.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 3.337.080.520,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap                                                                         |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 | 3.111.487.450,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan                                       |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 194.166.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                      |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                                                        | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     | 194.166.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                                                                                                                        |                                                        |                  |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                      | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                            | 5                                                          | 6                                                  | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                              | Jumlah Peserta KB Baru / PB                                |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 467.395.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                          |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 281.759.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                    |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 594.990.350,00    |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif                |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 594.990.350,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN       |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi         |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 12.199.092.117,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                   |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 200.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                              |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya        |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 735.197.300,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA             |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | ---                                                        |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              |                                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 75.482.250,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                    |                                                            |                                                    |                   |     |
|    |                         |                   |                                                              | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip                      |                                                    |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                         | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                  | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                               | 5                                                                        | 6                                                                 | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Dinas Perpustakaan                                                | 40.549.200,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |                                                                          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 20.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                      |                                                                          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN                                     |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 2.355.645.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                        |                                                                          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia                              |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 3.098.099.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                      |                                                                          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 20.325.470,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                                                                          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Nilai SAKIP SKPD                                                         |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                        | 4.530.636.578,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah                   |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Kec. Babirik                                                      | 5.000.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan daerah (Dinkes)          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Dinas Kesehatan                                                   | 1.371.500.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinkes)          |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Dinas Kesehatan                                                   | 3.263.650.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BKPSDM)            |                                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                 |                                                                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 5.321.388.963,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                                 | Sasaran Prioritas | Program                                | Indikator Kinerja                                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                       | 3                 | 4                                      | 5                                                                                                         | 6                                                  | 7                  | 8   |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3.359.337.589,00   |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)                    |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 202.537.802.586,00 |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)                                       |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Sosial                                       | 129.137.700,00     |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes)                                             |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Kesehatan                                    | 175.901.752.365,00 |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (DINKES)                                             |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Kesehatan                                    | 2.424.896.163,00   |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR)                                         |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata         | 4.530.636.578,00   |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD)                                               |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 5.430.898.920,00   |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)                                               |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Kesehatan                                    | 3.617.965.463,00   |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        | ---                                                                                                       |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Kesehatan                                    | 92.560.000.000,00  |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 147.759.300,00     |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                    | 164.550.000,00     |     |
|    |                                                                                         |                   |                                        |                                                                                                           | Sekretariat Daerah                                 | 16.633.049.333,00  |     |
| 4  | Peningkatan Pelayanan Bencana, Mitigasi Bencana, Kualitas LH dan Konsistensi Tata Ruang |                   |                                        |                                                                                                           |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         | ---               |                                        |                                                                                                           |                                                    |                    |     |
|    |                                                                                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |                                                                                                           |                                                    |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                  | 5                                                                                        | 6                                                       | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Tertib Tata Ruang                                                             |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 549.158.800,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | ---                                                                                      |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 499.231.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                     |                                                                                          |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana                                            |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 852.840.100,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | ---                                                                                      |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | 3.194.872.100,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                         |                                                                                          |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Penanganan Bencana                                                            |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Sosial                                            | 1.231.406.300,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                        |                                                                                          |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi                 |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 39.802.800,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |                                                                                          |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Diredistribusi                                        |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                 | 91.798.400,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                               |                                                                                          |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup                               |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 331.601.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                |                                                                                          |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup |                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                          | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 652.793.000,00   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                 | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                       | 3                 | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                  | 6                                                       | 7                | 8   |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 1.284.747.350,00 |     |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 15.000.000,00    |     |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                             |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 112.985.800,00   |     |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup               |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 240.751.000,00   |     |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | Persentase penghargaan yang diterima masyarakat                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 118.000.000,00   |     |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup                                                                                                   |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 52.070.000,00    |     |
|    |                                                                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         | Peningkatan persentase sampah yang terkelola                                                                                                       |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 7.132.841.944,00 |     |
| 5  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Inovatif |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |
|    |                                                                         | ---               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                         |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                 | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                         | 5                                                                          | 6                                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 2.096.991.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana                              |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah              | 76.682.200,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota                      |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 819.457.600,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                              |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)                                 |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 91.750.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                  |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun             |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 61.680.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                   |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan                 |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 430.424.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                   |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Persentase Kualitas Profil Kependudukan yang dihasilkan                    |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil          | 23.450.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                            |                                                                            |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)                              |                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                           |                                                                            | Dinas Perpustakaan                               | 1.431.504.900,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                 | 5                                                                                                                    | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO              |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul)        |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Dinas Perpustakaan               | 103.460.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                         |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Dinas Perpustakaan               | 144.305.750,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                       |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Dinas Perpustakaan               | 10.714.250,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                     |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Sekretariat Daerah               | 15.333.774.800,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                   | ---                                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Sekretariat Daerah               | 1.177.094.100,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                              |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | ---                                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Sekretariat Daerah               | 2.535.903.200,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD                                                            |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Sekretariat DPRD                 | 4.893.220.600,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                   | ---                                                                                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                      | Sekretariat DPRD                 | 18.452.759.600,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan                               |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                  | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                  | 5                                                                                                  | 6                                                                 | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 2.083.456.510,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 575.245.360,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel                  |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                        | 245.917.686.589,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel              |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                        | 758.101.100,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Jumlah PAD                                                                                         |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Badan Pendapatan Daerah                                           | 1.075.502.600,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian                           |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 626.867.110,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                 |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (%)                                   |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Inspektorat                                                       | 673.646.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                                    | ---                                                                                                |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Inspektorat                                                       | 3.164.026.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            |                                                                                                    |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP                                                   |                                                                   |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                    |                                                                                                    | Inspektorat                                                       | 870.582.800,00     |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                            | 6                                | 7              | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                              |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Tengah)                        |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Amuntai Tengah              | 1.952.500,00   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Utara)                         |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Amuntai Utara               | 6.894.800,00   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading)                             |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Haur Gading                 | 18.250.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)                              |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Paminggir                   | 36.792.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan)                          |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan               | 6.800.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Sungai Tabukan)                        |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Sungai Tabukan              | 11.400.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           | ---                                                                                          |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Amuntai Tengah              | 154.280.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Babirik                     | 11.635.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Banjang                     | 12.943.800,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Danau Panggang              | 20.250.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                              |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                        |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Babirik                     | 6.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan) |                                  |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                              | Kec. Sungai Pandan               | 24.993.800,00  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah)         |                                  |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                  | 5                                                                                     | 6                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Amuntai Tengah              | 1.294.571.570,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara)   |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Amuntai Utara               | 14.999.800,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)      |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Haur Gading                 | 21.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)  |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan              | 71.083.400,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Banjang                     | 29.999.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Danau Panggang              | 4.000.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Paminggir                   | 24.829.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Haurgading)      |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Haur Gading                 | 8.000.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sungai Pandan)   |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Sungai Pandan               | 1.200.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ( Sungai Tabukan) |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Sungai Tabukan              | 4.405.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                   |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Babirik                     | 15.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                                                                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah    |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                       | Kec. Haur Gading                 | 44.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum (Paminggir)                      |                                  |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)   | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                  | 5                                                                                  | 6                                | 7             | 8   |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Paminggir                   | 46.304.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)               |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Sungai Pandan               | 50.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Tabukan)              |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Sungai Tabukan              | 52.200.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Amuntai Tengah              | 33.210.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Amuntai Utara               | 33.324.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Banjang                     | 59.895.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Danau Panggang              | 19.800.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                                                                                    |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Desa yang tertib administrasi                                           |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Babirik                     | 9.500.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah) |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Amuntai Tengah              | 24.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)  |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Amuntai Utara               | 16.999.800,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)     |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Haur Gading                 | 7.500.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir)      |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Paminggir                   | 18.650.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan)  |                                  |               |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                    | Kec. Sungai Pandan               | 11.993.800,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan) |                                  |               |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja              | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                                                      | 5                              | 6                                                      | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Kec. Sungai Tabukan                                    | 20.525.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                            |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Kec. Banjarang                                         | 10.999.800,00     |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Kec. Danau Panggang                                    | 12.400.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                           |                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                            |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 896.023.500,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik |                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                            |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 1.399.874.965,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat                                                                              |                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                            |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 15.950.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                               |                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                            |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 501.345.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             |                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                            |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | 725.690.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                                |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Nilai LAKIP Inspektorat Daerah |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Inspektorat                                            | 16.748.805.200,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Nilai SAKIP SKPD               |                                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 6.224.469.940,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                  | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                       | 6                                                                 | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |         | Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten                                     |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 6.389.066.970,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan                       |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Kec. Haur Gading                                                  | 133.291.100,00    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah                                                  |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Kec. Babirik                                                      | 2.454.690.886,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan)                         |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Dinas Ketahanan Pangan                                            | 3.899.200.189,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan)                                |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Dinas Perikanan                                                   | 4.835.271.732,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian)                                |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Dinas Pertanian                                                   | 20.305.803.841,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Badan Pendapatan Daerah                                           | 5.903.786.642,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)                                   |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Kec. Amuntai Tengah                                               | 6.549.495.208,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara)                                    |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Kec. Amuntai Utara                                                | 2.296.713.889,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                        | 41.114.907.438,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD)                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               | 4.012.243.169,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)          |                                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           | 8.832.116.694,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas                        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                                                                 | 6                                                       | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB)         |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana      | 10.060.144.234,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)                          |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Perhubungan                                       | 1.484.572.547,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinas Perpustakaan)                         |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Perpustakaan                                      | 4.499.024.496,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH ) |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | 6.062.927.642,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial)                               |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Dinas Sosial                                            | 5.369.480.055,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)                                 |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Kec. Haur Gading                                        | 2.201.337.903,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Paminggir)                                  |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Kec. Paminggir                                          | 171.723.430,00    |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar))                        |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 8.466.100.224,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan)                                     |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Sekretariat DPRD                                        | 21.435.926.186,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan)                              |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Kec. Sungai Pandan                                      | 2.771.594.866,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Tabukan))                            |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Kec. Sungai Tabukan                                     | 2.540.803.422,00  |     |
|    |                         |                   |         | ---                                                                                               |                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                                                                   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                       | 2.844.759.760,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                            | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                  | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                                  | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                                                                                                           | 6                                                                 | 7                 | 8   |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 387.289.500,00    |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | 3.763.821.557,00  |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Perikanan                                                   | 58.750.000,00     |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Pertanian                                                   | 817.641.650,00    |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Kec. Amuntai Selatan                                              | 83.640.000,00     |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Kec. Banjang                                                      | 2.418.449.052,00  |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Kec. Danau Panggang                                               | 2.070.289.647,00  |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Kec. Paminggir                                                    | 2.379.127.534,00  |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Sekretariat Daerah                                                | 19.300.234.640,00 |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Sekretariat DPRD                                                  | 76.500.000,00     |     |
| 6  | Penurunan Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    | ---               |                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                               |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten                                                                                                                     |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                                      | 325.445.000,00    |     |
|    |                                                    |                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                               |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                                      | 3.301.590.000,00  |     |
|    |                                                    |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                   |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Sosial                                                      | 407.197.000,00    |     |
|    |                                                    |                   | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           | Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                |                                                                   |                   |     |
|    |                                                    |                   |                                                           |                                                                                                                                                                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                | 87.521.350,00     |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                  | 5                                                                                                                | 6                                                  | 7              | 8   |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                                              |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 34.941.700,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                     |                                                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Kasus Perempuan yang Tertangani                                                                       |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.644.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                                              |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 49.822.600,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA              |                                                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19 |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 320.295.700,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK    |                                                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Data Terpilah Gender dan Anak                                                                         |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.927.800,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                   |                                                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 113.484.600,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                                              |                                                    |                |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                                  | Kec. Babirik                                       | 15.000.000,00  |     |



**Tabel 3.4**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan**  
**Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

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

| No | PROGRAM                                                              |                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                   |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                      |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1                | N+2                |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                          | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian    |                                                         |                                |                    |                    |     |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |                                                                                        |                |                                                                                |                                                                 |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                   |                                                         |                                |                    |                    |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) | 100 %          |                                                                                |                                                                 |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                   |                                                         |                                |                    |                    |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah            | 100 %          | 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 720.316.560,00                 | 720.316.750,00     | 720.316.750,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah    | 100 %          | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 31164 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.660.901.566,00             | 267.198.186.200,00 | 267.198.186.200,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %          | 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan                                                                                                 | 24 Orang          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.250.000,00                  | 25.069.200,00      | 50.138.400,00      |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                 | 100 %          | 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.753.250,00                  | 574.353.250,00     | 1.148.706.500,00   |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                 | 100 %          | 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 8 Paket           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.614.350,00                 | 119.610.150,00     | 239.220.300,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                 | 100 %          | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 50 Paket          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.197.200,00                  | 132.392.800,00     | 132.392.800,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                 | 100 %          | 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan                                                                                         | 4 Dokumen         | [object Object]                                         | 41.000.000,00                  | 82.000.000,00      | 82.000.000,00      |     |
|    |                                                                      |                                                                                        |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                 | 100 %          | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 50 Laporan        | [object Object]                                         | 283.109.000,00                 | 411.674.000,00     | 823.348.000,00     |     |

| No | PROGRAM                                         |                                 |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja               |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                 | Hasil Program                   | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                 |                                 |                |                                                                                                           |                                                    |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                      | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %          | 1.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                      | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 107.972.450,00                       | 271.393.800,00   | 271.393.800,00   |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                      | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %          | 1.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 224.400.460,00                       | 295.400.398,00   | 590.800.795,00   |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                      | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %          | 1.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.263.287.750,00                     | 1.463.404.320,00 | 2.926.808.640,00 |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %          | 1.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 23 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 126.190.000,00                       | 221.565.000,00   | 443.130.000,00   |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %          | 1.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | 17 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 12.130.000,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %          | 1.01.01.2.09.0010 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi           | 43 Unit        | [object Object]                                                  | 26.230.000,00                        | 52.460.000,00    | 52.460.000,00    |     |
|    | 1.01.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN | Angka Rata-rata<br>Lama Sekolah | 8,31 Tahun     |                                                                                                           |                                                    |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                 |                                 |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Dasar                                             | Persentase APK SD/MI/Paket A                       | 100 %          | 1.01.02.2.01.0026<br>Penyediaan<br>Pendidik dan<br>Tenaga<br>Kependidikan bagi<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                   | Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                | 310 Orang      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.368.000.000,00                     | 2.736.000.000,00 | 2.736.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                       |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja              |                | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan              | Target Capaian |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian        |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 |                                |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0027<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 522 Orang             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.937.100,00                       | 373.296.500,00   | 746.593.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0028<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | 184 Satuan Pendidikan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.374.380.700,00                     | 2.452.423.500,00 | 4.904.847.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0035<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 552 Orang             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.238.350,00                       | 267.119.550,00   | 534.239.100,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0038<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 5 Dokumen             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 627.908.600,00                       | 1.324.544.600,00 | 2.649.089.200,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0039<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                     | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               | 2 Dokumen             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.470.000,00                       | 284.940.000,00   | 284.940.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0051<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                            | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 3 Ruang               | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.000.000,00                       | 1.209.775.600,00 | 1.209.775.600,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase APK SD/MI/Paket A   | 100 %          | 1.01.02.2.01.0055<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                          | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 24 Paket              | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00                       | 480.000.000,00   | 480.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0022<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir                                               | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                          | 1 Unit                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.360.000,00                       | 111.360.000,00   | 111.360.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0032<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                         | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                | 593 Peserta Didik     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 826.250.000,00                       | 826.250.000,00   | 1.652.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                      |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan              | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 |                                |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0039<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   | 114 Orang            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 684.000.000,00                       | 1.368.000.000,00 | 1.368.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0040<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 155 Orang            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.853.200,00                        | 110.708.200,00   | 221.416.400,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0041<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | 28 Satuan Pendidikan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 670.942.000,00                       | 662.400.000,00   | 1.324.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0048<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 62 Orang             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.479.200,00                        | 57.679.200,00    | 115.358.400,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0055<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                            | 2 Kegiatan           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                        | 46.000.000,00    | 46.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase APK SMP/MTs/Paket B | 100 %          | 1.01.02.2.02.0058<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      | 31 Satuan Pendidikan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.250.000,00                       | 231.942.460,00   | 463.884.920,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Persentase APK PAUD            | 64,00 %        | 1.01.02.2.03.0015<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | 350 Orang            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.100.000.000,00                     | 2.100.000.000,00 | 4.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Persentase APK PAUD            | 64,00 %        | 1.01.02.2.03.0016<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 500 Orang            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.269.600,00                       | 311.731.600,00   | 623.463.200,00   |     |

| No                                         | PROGRAM                                             |                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                       |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                            | Program                                             | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                            |                                                     | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                      | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian        |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                            |                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                               | Persentase APK PAUD                    | 64,00 %        | 1.01.02.2.03.0045<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                             | 2 Unit                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                               | Persentase APK PAUD                    | 64,00 %        | 1.01.02.2.03.0047<br>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                                               | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                       | 287 Satuan Pendidikan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.791.136.750,00                     | 3.581.240.161,00 | 7.162.480.322,00 |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | Angka Melek Huruf                      | 100 %          | 1.01.02.2.04.0014<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                           | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                             | 464 Orang             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.404.000.000,00                     | 2.808.000.000,00 | 2.808.000.000,00 |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | Angka Melek Huruf                      | 100 %          | 1.01.02.2.04.0016<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                  | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                     | 13 Satuan Pendidikan  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 212.400.000,00                       | 337.168.250,00   | 674.336.500,00   |     |
|                                            | 1.01.04<br>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |                                                     |                |                                                                                                                                                            |                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                | 1.01.04.2.01<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Guru Bersertifikat Pendidik | 80,00 %        | 1.01.04.2.01.0001<br>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 1 Dokumen             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.084.000,00                        | 70.484.000,00    | 140.968.000,00   |     |
|                                            |                                                     |                                                     |                | 1.01.04.2.01<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase Guru Bersertifikat Pendidik | 80,00 %        | 1.01.04.2.01.0002<br>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.688.000,00                       | 493.013.346,00   | 986.026.692,00   |     |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |                                                     |                                                     |                |                                                                                                                                                            |                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                            | 2.22.02<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN          | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya | 100 %          |                                                                                                                                                            |                                        |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                                                         |                                      |                  |                  |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                 |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                |                                                                                                                                 |                                                                                             |                |                                                                                                       |                                                                                                                 |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                | 2.22.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota              | Persentase Peningkatan<br>Pelestarian dan Pengembangan<br>Kebudayaan                        | 100 %          | 2.22.02.2.01.0001<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan     | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan        | 6 Objek        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 127.482.400,00                       | 254.856.800,00 | 254.856.800,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                | 2.22.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota              | Persentase Peningkatan<br>Pelestarian dan Pengembangan<br>Kebudayaan                        | 100 %          | 2.22.02.2.01.0002<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan       | Jumlah Peserta<br>Pembinaan<br>Sumber Daya<br>Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                 | 40 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 378.162.900,00                       | 756.325.800,00 | 756.325.800,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                | 2.22.02.2.02<br>Pelestarian<br>Kesenian<br>Tradisional<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                                                                                             |                | 2.22.02.2.02.0001<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya | Jumlah Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan<br>dan Pemanfaatan | 6 Objek        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 229.552.000,00                       | 427.104.000,00 | 427.104.000,00 |     |
|    | 2.22.05<br>PROGRAM<br>PELESTARIAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA                |                                                                      |                |                                                                                                                                 |                                                                                             |                |                                                                                                       |                                                                                                                 |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                | 2.22.05.2.01<br>Penetapan<br>Cagar<br>Budaya<br>Peringkat Ka<br>bupaten/Kota                                                    |                                                                                             |                | 2.22.05.2.01.0002<br>Penetapan Cagar<br>Budaya                                                        | Jumlah Objek<br>Cagar Budaya<br>yang Ditetapkan                                                                 | 5 Objek        | [object Object]                                                  | 75.482.250,00                        | 188.964.500,00 | 188.964.500,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                | 2.22.05.2.02<br>Pengelolaan<br>Cagar<br>Budaya<br>Peringkat Ka<br>bupaten/Kota                                                  | Persentase Benda Cagar Budaya<br>yang Dilestarikan                                          | 100 %          | 2.22.05.2.02.0003<br>Pemanfaatan Cagar<br>Budaya                                                      | Jumlah Objek<br>Cagar Budaya<br>yang Dimanfaatkan                                                               | 6 Objek        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 61.607.500,00                        | 117.215.000,00 | 117.215.000,00 |     |
|    | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                              |                                                                      |                |                                                                                                                                 |                                                                                             |                |                                                                                                       |                                                                                                                 |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase terselenggaranya<br>urusan<br>pemerintah<br>daerah (RSUD) | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                             |                |                                                                                                       |                                                                                                                 |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                      |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            | Persentase Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Laporan Evaluasi Kinerja | 100 %          | 1.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                               | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 28.590.000,00                        | 28.590.000,00  | 28.590.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian     |                                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                     |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Laporan Evaluasi Kinerja         | 100 %          | 1.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 2 Laporan          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 46.401.000,00                        | 46.401.000,00      | 46.401.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Kinerja Karyawan<br>RSUD<br>Persentase Laporan Keuangan<br>Yang disusun sesuai Ketentuan | 100 %<br>100 % | 1.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 602<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 102.100.179.502,00                   | 102.100.179.502,00 | 102.100.179.502,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Kinerja Karyawan<br>RSUD<br>Persentase Laporan Keuangan<br>Yang disusun sesuai Ketentuan | 100 %<br>100 % | 1.02.01.2.02.0002<br>Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                                                                                                       | 12 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 474.750.000,00                       | 490.300.000,00     | 490.300.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Kinerja Karyawan<br>RSUD<br>Persentase Laporan Keuangan<br>Yang disusun sesuai Ketentuan | 100 %<br>100 % | 1.02.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                            | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                                      | 12 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.356.885.500,00                     | 1.438.835.500,00   | 1.438.835.500,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Kinerja Karyawan<br>RSUD<br>Persentase Laporan Keuangan<br>Yang disusun sesuai Ketentuan | 100 %<br>100 % | 1.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                                              | 5 Laporan          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 9.900.000,00                         | 8.324.040,00       | 8.324.040,00       |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Kinerja Karyawan<br>RSUD<br>Persentase Laporan Keuangan<br>Yang disusun sesuai Ketentuan | 100 %<br>100 % | 1.02.01.2.02.0008<br>Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                              | Jumlah Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                                                          | 2 Dokumen          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 8.920.800,00                         | 8.720.800,00       | 8.720.800,00       |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Cakupan Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Yang dilaksanakan                  | 100 %          | 1.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                      | 2 Paket            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Cakupan Layanan Administrasi<br>Umum Yang difasilitasi                                              | 100 %          | 1.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                           | 5 Paket            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 100.069.290,00                       | 100.069.920,00     | 100.069.920,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Cakupan Layanan Administrasi<br>Umum Yang difasilitasi                                              | 100 %          | 1.02.01.2.06.0003<br>Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                                              | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                         | 3 Paket            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 25.240.250,00                        | 31.238.300,00      | 31.238.300,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Cakupan Layanan Administrasi<br>Umum Yang difasilitasi                                              | 100 %          | 1.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                          | 5 Paket            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 38.464.000,00                        | 39.816.800,00      | 39.816.800,00      |     |



| No | PROGRAM                                                                             |                                                             |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                           |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi                    | 100 %          | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                               | 12 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.826.160,00                        | 48.811.100,00  | 48.811.100,00  |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi                    | 100 %          | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.954.000,00                       | 271.252.000,00 | 271.252.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi | 100 %          | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 347.900.000,00                       | 565.867.783,00 | 565.867.783,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi | 100 %          | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 186.580.800,00                       | 127.876.800,00 | 127.876.800,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik | 100 %          | 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 36 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.500.000,00                        | 9.150.000,00   | 9.150.000,00   |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik | 100 %          | 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi           | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.616.000,00                       | 177.203.644,00 | 177.203.644,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                             |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik | 100 %          | 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Direhabilitasi | 65 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.500.000,00                        | 29.400.000,00  | 29.400.000,00  |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD) | 100 %          |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                         |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0002<br>Pembangunan Puskesmas                                                                            | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                        | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Danau Panggang  | 10.760.000.000,00                    | 10.760.000.000,00 | 10.760.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0007<br>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                         | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 15 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.100.000.000,00                     | 2.866.735.385,00  | 2.866.735.385,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0009<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas      | 15 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.434.500,00                       | 128.434.500,00    | 128.434.500,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0014<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                           | 25 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 428.728.700,00                       | 428.728.700,00    | 428.728.700,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0020<br>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar             | 39 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.030.000,00                        | 61.030.000,00     | 61.030.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                         |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0022<br>Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                        | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Muara Tapus     | 150.000.000.000,00                   | 150.000.000.000,00 | 150.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0023<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | 40 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.751.599.985,00                     | 1.851.599.985,00   | 1.851.599.985,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | 1.02.02.2.01.0026<br>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                              | 26 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.876.000,00                        | 61.883.360,00      | 61.883.360,00      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota        | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                       | 100 %          | 1.02.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                    | 4104 Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 145.000.000,00                       | 145.000.000,00     | 145.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota        | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                       | 100 %          | 1.02.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                 | 3918 Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                       |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0003<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Bayi<br>Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            | 3448 Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0004<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Balita                        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     | 18601 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.299.800,00                       | 211.300.000,00 | 211.300.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0005<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 33000 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0006<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>Usia Produktif        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    | 38000 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.425.000,00                       | 189.425.000,00 | 189.425.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0007<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan pada<br>Usia Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 16039 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.700.000,00                        | 57.700.000,00  | 57.700.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0008<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Penderita Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       | 73800 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.150.000,00                        | 22.150.000,00  | 22.150.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                          | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang<br>Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0009<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Penderita Diabetes<br>Melitus                                                                   | Jumlah Penderita<br>Diabetes Melitus<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar                                                                                  | 3800 Orang     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 39.010.000,00                        | 39.010.000,00  | 39.010.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang<br>Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0010<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Gangguan<br>Jiwa Berat                                                             | Jumlah Orang<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Gangguan<br>Jiwa Berat Sesuai<br>Standar                                                                   | 370 Orang      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang<br>Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0011<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>Terduga<br>Tuberkulosis                                                                   | Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>Tuberkulosis yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar                                                                                  | 4000 Orang     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 135.547.500,00                       | 135.547.500,00 | 135.547.500,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang<br>Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0012<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Risiko<br>Terinfeksi HIV                                                           | Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>HIV yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar                                                                                           | 3000 Orang     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 48.119.500,00                        | 48.119.500,00  | 48.119.500,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang<br>Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0014<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat<br>Bencana dan/atau<br>Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat<br>Bencana dan/atau<br>Berpotensi<br>Bencana Sesuai<br>Standar | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 79.999.872,00                        | 79.999.872,00  | 79.999.872,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Rujukan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang<br>Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0015<br>Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Gizi<br>Masyarakat                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Gizi<br>Masyarakat                                                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                              |                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0016<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                             | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0017<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 411.572.000,00                       | 411.572.000,00 | 411.572.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0019<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                        | 14.000.000,00  | 14.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0020<br>Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                               | 9 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 112.516.000,00                       | 112.516.000,00 | 112.516.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0021<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                    | 337 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0022<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                      | 26 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000,00                        | 37.000.000,00  | 37.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                      |                                                                             |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                       |                | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                       | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0025<br>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 10 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.440.000,00                        | 65.440.000,00     | 65.440.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0026<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000.000,00                    | 42.000.000.000,00 | 42.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0029<br>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.979.400,00                       | 107.979.400,00    | 107.979.400,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0034<br>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya            | 7 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.110.000,00                        | 68.110.000,00     | 68.110.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0035<br>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota             | 13 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.118.000,00                        | 86.118.000,00     | 86.118.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %          | 1.02.02.2.02.0037<br>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah          | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 277.140.000,00                       | 277.140.000,00    | 277.140.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                                                               |                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                              |                | Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                       | Hasil Program                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                       |                                                                |                |                                                                                                                                   |                                                                                       |                |                                                                                                 |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                       |                                                                |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                                               | 100 %          | 1.02.02.2.02.0038<br>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                                                                                                        |                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.905.000,00                       | 280.905.000,00 | 280.905.000,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                |                | 1.02.02.2.03<br>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                    | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | 100 %          | 1.02.02.2.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                            | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.083.300,00                        | 51.083.300,00  | 51.083.300,00  |     |
|    |                                                                                       |                                                                |                | 1.02.02.2.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Puskesmas BLUD                                                             | 100 %          | 1.02.02.2.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 13 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 306.430.230,00                       | 306.430.230,00 | 306.430.230,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                |                | 1.02.02.2.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Puskesmas BLUD                                                             | 100 %          | 1.02.02.2.04.0004<br>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan            | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                   | 15 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.000.000,00                       | 476.905.000,00 | 476.905.000,00 |     |
|    | 1.02.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN | Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100 %          |                                                                                                                                   |                                                                                       |                |                                                                                                 |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                       |                                                                |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi                              | 100 %          | 1.02.03.2.02.0001<br>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan         | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.473.346,00                        | 83.473.346,00  | 83.473.346,00  |     |



| No | PROGRAM                                                                               |                                                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                       | Hasil Program                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                       |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>dan Pendaya<br>gunaan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Kesehatan<br>untuk UKP<br>dan UKM di<br>Wilayah Kab<br>upaten/Kota                                                               | Persentase Tenaga Kesehatan<br>yang Memenuhi Uji Komptensi                                        | 100 %          | 1.02.03.2.02.0002<br>Pemenuhan<br>Kebutuhan Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar                                                                                                                   | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan yang<br>Memenuhi Standar<br>di Fasilitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>(Fasyankes)                                                                                     | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.079.120.000,00                     | 2.095.800.000,00 | 2.095.800.000,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>dan Pendaya<br>gunaan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Kesehatan<br>untuk UKP<br>dan UKM di<br>Wilayah Kab<br>upaten/Kota                                                               | Persentase Tenaga Kesehatan<br>yang Memenuhi Uji Komptensi                                        | 100 %          | 1.02.03.2.02.0003<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan                                                                                                                                | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan                                                                                                                       | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 86.115.000,00                        | 226.970.000,00   | 226.970.000,00   |     |
|    |                                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.02.03.2.03<br>Pengembang<br>an Mutu dan<br>Peningkatan<br>Kompetensi<br>Teknis<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Kesehatan<br>Tingkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota                                                                 | Persentase tenaga kesehatan yang<br>ditingkatkan kemampuannya<br>melalui pendidikan dan pelatihan | 100 %          | 1.02.03.2.03.0001<br>Pengembangan<br>Mutu dan<br>Peningkatan<br>Kompetensi Teknis<br>Sumber Daya<br>Manusia Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Ditingkatkan<br>Mutu dan<br>Kompetensinya                                                                                 | 4 Orang        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    | 1.02.04<br>PROGRAM<br>SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT<br>KESEHATAN<br>DAN MAKANAN<br>MINUMAN | Persentase<br>Meningkatnya<br>Kualitas Sediaan<br>Farmasi, Alat<br>Kesehatan dan<br>Makanan<br>Minuman Sesuai<br>Standar | 100 %          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                       |                                                                                                                          |                | 1.02.04.2.02<br>Pemberian<br>Sertifikat<br>Produksi<br>untuk Sarana<br>Produksi Alat<br>Kesehatan<br>Kelas 1<br>tertentu dan<br>Perbekalan<br>Kesehatan<br>Rumah<br>Tangga<br>Kelas 1<br>Tertentu<br>Perusahaan<br>Rumah<br>Tangga | Persenatse Sarana produksi Alkes<br>dan PKRT yang dilakukan<br>pengawasan                         | 100 %          | 1.02.04.2.02.0001<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta<br>Tindak Lanjut<br>Pengawasan<br>Sertifikat Produksi<br>Alat Kesehatan<br>Kelas 1 Tertentu dan<br>PKRT Kelas 1<br>Tertentu<br>Perusahaan Rumah<br>Tangga | Jumlah Dokumen<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta<br>Tindak Lanjut<br>Pengawasan<br>Sertifikat Produksi<br>Alat Kesehatan<br>Kelas 1 Tertentu<br>dan PKRT Kelas 1<br>Tertentu<br>Perusahaan<br>Rumah Tangga | 13 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.700.000,00                        | 11.700.000,00    | 11.700.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                              |                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                              |                                                                           |                | 1.02.04.2.03<br>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 | Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan                                                              | 100 %          | 1.02.04.2.03.0001<br>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 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.750.000,00                        | 26.750.000,00  | 26.750.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                                           |                | 1.02.04.2.04<br>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Mak an/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                       | Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan                                                                                             | 100 %          | 1.02.04.2.04.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.040.900,00                         | 7.040.900,00   | 7.040.900,00  |     |
|    |                                                              |                                                                           |                | 1.02.04.2.05<br>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan                                                                                                 | 100 %          | 1.02.04.2.05.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.386.000,00                        | 12.386.000,00  | 12.386.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                                           |                | 1.02.04.2.06<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                | Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga | 100 %          | 1.02.04.2.06.0001<br>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   | 26 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.041.500,00                        | 16.041.500,00  | 16.041.500,00 |     |
|    | 1.02.05<br>PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100 %          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                 |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian  |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pe mberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | Persentase promosi/advokasi pada organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sektor yang mendukung kesehatan | 100 %          | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                            | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                      | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.999.800,00                 | 33.640.000,00     | 33.640.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                        | Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat                                             | 100 %          | 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat              | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.999.000,00                 | 250.000.000,00    | 250.000.000,00    |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                   |                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                 |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD) | 100 %          |                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                 |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan                             | 100 %          | X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 2 Unit          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.997.500,00                  | 48.500.000,00     | 48.500.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                                                | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik                             | 100 %          | X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.254.830.000,00               | 958.418.450,00    | 958.418.450,00    |     |
|    | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |                                                             |                |                                                                                                                                      |                                                                                                    |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                 |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                    |                | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 462 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.278.710.785,00              | 54.532.191.465,00 | 59.532.191.465,00 |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                              |                                                                                                    |                | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         | 1 Unit Kerja    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.000.000.000,00              | 57.200.521.785,00 | 59.200.521.785,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                                            |                | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                          |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                          | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT |                                                                           |                |                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                                             |                                                                           |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan<br>Fasilitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM<br>dan UKP<br>Kewenangan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                                            |                | 1.02.02.2.01.0022<br>Pengembangan<br>Rumah Sakit                  | Jumlah Rumah<br>sakit yang<br>ditingkatkan<br>sarana, prasarana,<br>alat kesehatan<br>dan SDM agar<br>sesuai standar<br>jenis pelayanan<br>rumah sakit<br>berdasarkan kelas<br>rumah sakit yang<br>memenuhi rasio<br>tempat tidur<br>terhadap jumlah<br>penduduk minimal<br>1:1000 dan/atau<br>dalam rangka<br>peningkatan<br>kapasitas<br>pelayanan rumah<br>sakit | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 12.000.000.000,00                    | 11.784.522.000,00 | 12.284.522.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA                      | Persentase<br>terselenggaranya<br>urusan<br>pemerintah<br>daerah (Dinkes) | 100 %          |                                                                                                                                      |                                            |                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                                             |                                                                           |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                                     | Persentase Pelayanan BLUD yang<br>Tersedia | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 2.618.000.000,00                     | 2.618.000.000,00  | 2.618.000.000,00  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                           |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                                     | Persentase Pelayanan BLUD yang<br>tersedia | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 1.371.500.000,00                     | 1.371.500.000,00  | 1.371.500.000,00  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                           |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                                     | Persentase Pelayanan BLUD yang<br>tersedia | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa   | 1.117.000.000,00                     | 1.217.000.000,00  | 1.317.000.000,00  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                           |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                                     | Persentase Pelayanan BLUD yang<br>tersedia | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa   | 560.000.000,00                       | 580.000.000,00    | 600.000.000,00    |     |
|    |                                                                                                             |                                                                           |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                                     | Persentase Pelayanan BLUD yang<br>tersedia | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa        | 1.230.000.000,00                     | 0,00              | 0,00              |     |

| No                                                                | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                |                |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                   | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                                                   |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|                                                                   |         |                   |                |                                                                                |                                                                            |                |                                                                   |                                                                |                |                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa           | 2.160.000.000,00                     | 2.260.000.000,00 | 2.360.000.000,00 |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Banjarang, Semua Kel/Desa                                                                 | 1.286.000.000,00                     | 1.400.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kel/Desa | 3.263.650.000,00                     | 3.313.650.000,00 | 3.363.650.000,00 |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa    | 1.457.406.078,00                     | 1.557.406.078,00 | 166.746.078,00   |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                            | 2.735.000.000,00                     | 0,00             | 0,00             |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kel/Desa                                                                   | 2.424.896.163,00                     | 2.424.896.163,00 | 2.424.896.163,00 |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100 %          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                                 | 388.000.000,00                       | 420.000.000,00   | 460.000.000,00   |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                        | Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia                                    | 100% %         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Paminggir                    | 388.600.000,00                       | 420.000.000,00   | 460.000.000,00   |     |
| 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |         |                   |                |                                                                                |                                                                            |                |                                                                   |                                                                |                |                                                                                                                   |                                      |                  |                  |     |
|                                                                   |         |                   |                | 1.03.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %          | 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                               | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00    | 35.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                      |                                                                            |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                 |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %          | 1.03.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  | 4 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.999.700,00                        | 60.000.000,00    | 66.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD              | 100 %          | 1.03.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 616 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.568.088.504,00                     | 5.400.000.000,00 | 5.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD              | 100 %          | 1.03.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 1000 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.720.000,00                        | 72.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD              | 100 %          | 1.03.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 2 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.173.600,00                        | 45.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD           | 100 %          | 1.03.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 65 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 115.080.000,00                       | 120.000.000,00   | 130.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD           | 100 %          | 1.03.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan                                                             | 13 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD                  | 100 %          | 1.03.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 4 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 248.980.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD                  | 100 %          | 1.03.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 50 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 427.970.000,00                       | 350.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                 | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD                            | 100 %          | 1.03.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | 4 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 168.130.450,00                       | 125.000.000,00   | 125.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                       |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                                      | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD                                    | 100 %          | 1.03.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 211.591.600,00                       | 215.000.000,00   | 215.000.000,00   |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                                      | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD                                    | 100 %          | 1.03.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 287.033.800,00                       | 265.000.000,00   | 265.000.000,00   |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                 | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %          | 1.03.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.910.000,00                       | 102.000.000,00   | 103.000.000,00   |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                 | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %          | 1.03.01.2.09.0003<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          | 8 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.039.646.000,00                     | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                 | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %          | 1.03.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 235.763.540,00                       | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                 | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %          | 1.03.01.2.09.0010 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 35 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.029.500,00                       | 90.000.000,00    | 90.000.000,00    |     |
|    | 1.03.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>AIR (SDA) | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 %        |                                                                                                                                                           |                                                                                    |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                               |                                                        |                | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan<br>SDA dan<br>Bangunan<br>Pengaman<br>Pantai pada<br>Wilayah<br>Sungai (WS)<br>dalam 1<br>(Satu)<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa                             | 35,73 %        | 1.03.02.2.01.0026<br>Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                                         | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 805.042.000,00                       | 665.984.000,00   | 732.582.400,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                      |                                                          |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                      |                | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 %        | 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai                    | Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi           | 1,399 KM       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.122.070.400,00                     | 2.852.749.240,00 | 3.138.024.164,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 %        | 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai                      | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                     | 0,469 KM       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.507.410.000,00                     | 439.983.500,00   | 483.981.850,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 %        | 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 688.306.000,00                       | 552.192.300,00   | 607.411.530,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 %        | 1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa               | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun              | 0,07 KM        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 598.371.600,00                       | 1.759.995.820,00 | 1.935.995.402,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 %        | 1.03.02.2.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa               | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan          | 0,267 KM       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.127.529.360,00                     | 466.838.130,00   | 513.521.943,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                  |                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                        |                   |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian    |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                                              |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa                                    | 35,73 %        | 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                    | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi                                                      | 0,37 KM           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.650.218.600,00                     | 2.386.240.120,00 | 2.624.864.132,00 |     |
|    |                                                                          |                                              |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa                                    | 35,73 %        | 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                        | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                                         | 2,019 KM          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.036.311.000,00                     | 1.014.843.973,00 | 1.116.328.370,00 |     |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase akses sistem penyediaan air minum | 96 %           |                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                |                                                                                                         |                                                                                                        |                   |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                                              |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum | 96 %           | 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.680.000,00                       | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |                                                                          |                                              |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum | 96 %           | 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                     | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                      | 392.5 Liter/Detik | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.680.000,00                       | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                                              |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum | 96 %           | 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                     | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                          | 20 Liter/Detik    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.949.104.000,00                     | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                        |                                      |                | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                                            |                  |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian   |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                |                                      |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum    | 96 %           | 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan    | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                           | 0 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |     |
|    |                                                                |                                      |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum    | 96 %           | 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan       | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0 SR             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     |     |
|    | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | persentase akses air limbah domestik | 93 %           |                                                                                                       |                                                                                              |                |                                                                                         |                                                                                                            |                  |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                |                                      |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | 93 %           | 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                 | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi                                        | 1 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.870.572.200,00               | 150.000.000,00    | 0,00              |     |
|    |                                                                |                                      |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | 93 %           | 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                               | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                            | 5 Rumah Tangga   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.100.000,00                  | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |     |
|    |                                                                |                                      |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | 93 %           | 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja                           | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan                                                    | 0 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |     |
|    |                                                                |                                      |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | 93 %           | 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                           | 280 Rumah Tangga | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.189.594.000,00               | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                    |                              |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                              |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                  |                              | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian               |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                        |                                                                |                |                                                                                                                                          |                                                                                              |                |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                              |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                        |                                                                |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengem-<br>bangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabu-<br>paten/Kota                            | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | 93 %           | 1.03.05.2.01.0041<br>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen                    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.252.000,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |  |
|    | 1.03.06<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN DAN PENGEMB<br>ANGAN SISTEM DRAINASE | persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota | 48 %           |                                                                                                                                          |                                                                                              |                |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                              |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                        |                                                                |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengem-<br>bangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabu-<br>paten/Kota | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota                               | 20 %           | 1.03.06.2.01.0012<br>Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                            | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                  | 0 M                          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                        |                                                                |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengem-<br>bangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabu-<br>paten/Kota | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota                               | 20 %           | 1.03.06.2.01.0021<br>Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                                            | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan                                                                | 0 Sistem Drainase Lingkungan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                        |                                                                |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengem-<br>bangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabu-<br>paten/Kota | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota                               | 20 %           | 1.03.06.2.01.0024<br>Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                             | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                                                 | 0 Sistem Drainase Perkotaan  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                  |                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                   |                             |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                 |                             | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                          | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                             | Target Capaian              |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                          |                                              |                |                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                             |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                          |                                              |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota | 20 %           | 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                             | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                                              | 5 Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.980.130.000,00                     | 600.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    |                                          |                                              |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota | 20 %           | 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                              | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                    | 0 Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |
|    | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | persentase bangunan berizin yang laik fungsi | 15 %           |                                                                                                                                                                    |                                                                |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                             |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                          |                                              |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi                   | 15 %           | 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                       | 6 Bangunan Gedung           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 13.819.081.100,00                    | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |     |
|    |                                          |                                              |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi                   | 15 %           | 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | 0 Bangunan Gedung           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                             |                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja                           |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                     | Hasil Program                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                     |                                             |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi | 15 %           | 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.145.000,00                       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                     |                                             |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi | 15 %           | 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 23.155.751.000,00                    | 2.200.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |
|    |                                                     |                                             |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi | 15 %           | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 15 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.842.800,00                       | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |
|    | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya | 10 %           |                                                                                                                                                                    |                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                       |                                                   |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                               | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.09.2.01 Penyelengga raan Penataan Bangunan dan Lingkun gannya di Daerah Kabu paten/Kota |                                                   |                | 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 3 Kawasan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.318.811.000,00                     | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PEN YELENGGARAA N JALAN       | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik     | 51.492 %       |                                                                                              |                                                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelengga raan Jalan K abupaten/Kot a                                         | Jalan dalam Kondisi baik                          | 169,317 Km     | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan                                                                                                                          | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                          | 0.5 KM         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.000.000,00                     | 1.500.000.000,00  | 2.000.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelengga raan Jalan K abupaten/Kot a                                         | Jalan dalam Kondisi baik                          | 169,317 Km     | 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                    | 0.01 KM        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.036.000.000,00                     | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelengga raan Jalan K abupaten/Kot a                                         | Jalan dalam Kondisi baik                          | 169,317 Km     | 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                                                                  | 20 Jembatan    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.627.345.268,00                     | 700.000.000,00    | 1.000.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelengga raan Jalan K abupaten/Kot a                                         | Jalan dalam Kondisi baik                          | 169,317 Km     | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                        | 2 Jembatan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.800.000.000,00                     | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelengga raan Jalan K abupaten/Kot a                                         | Jalan dalam Kondisi baik                          | 169,317 Km     | 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                    | 10 KM          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.894.293.000,00                    | 30.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 |     |
|    | 1.03.11 PROGRAM PEN GEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat | 6.66 %         |                                                                                              |                                                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.11.2.01 Penyelengga raan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                           | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat | 6,66 %         | 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                                        | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi yang Difasilitasi Sertifikasi                                                | 60 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.998.000,00                       | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    |     |
|    |                                               |                                                   |                | 1.03.11.2.01 Penyelengga raan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                           | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat | 6,66 %         | 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                                                            | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                             | 2 Lembaga      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.988.000,00                        | 35.000.000,00     | 35.000.000,00     |     |



| No | PROGRAM                                        |                              |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                |                        |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja            |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                              |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                | Hasil Program                | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian         |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                   | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat | 6,66 %         | 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis           | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                  | 20 Orang               | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         |                                                   |                | 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                       | 1 Dokumen              | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 159.868.000,00                       | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         |                                                   |                | 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI                                                       | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                        | 6 Orang                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.992.000,00                        | 55.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                                                   |                | 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                 | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan       | 20 Paket Pekerjaan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.994.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                                                   |                | 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota              | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk                | 20 Bangunan Konstruksi | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.994.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                                                   |                | 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 2 Lembaga              | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.900.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                |                              |                | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |                                                   |                | 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                           | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                     | 20 Badan Usaha         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.994.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Tertib Tata Ruang | 90 %           |                                                                                                     |                                                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                        |                                                         |                                      |                |                |     |

| No                                         | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                               |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|--------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                            | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja            |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                            |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan            | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|                                            |         |                   |                |                                                                                                              |                              |                |                                                                                                 |                                                                                               |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab upaten/Kota | Persentase Tertib Tata Ruang | 90 %           | 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                         | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                         | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.996.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00           |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab upaten/Kota | Persentase Tertib Tata Ruang | 90 %           | 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                              | 0 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab upaten/Kota | Persentase Tertib Tata Ruang | 90 %           | 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundan g-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perunda ng-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.258.800,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabu paten/Kota                       |                              |                | 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar                                                         | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                    | 2 Peta         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.231.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabu paten/Kota                       |                              |                | 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                       | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabu paten/Kota                       |                              |                | 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                                | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota                                         | 0 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|                                            |         |                   |                | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabu paten/Kota                            | Persentase Tertib Tata Ruang | 90 %           | 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                     | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                      | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.904.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
| 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN |         |                   |                |                                                                                                              |                              |                |                                                                                                 |                                                                                               |                |                                                         |                                      |                |                |     |



| No                                                               | PROGRAM                                                                                                                                     |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|                                                                  | Program                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|                                                                  |                                                                                                                                             | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                                  | 2.10.04<br>PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA<br>TANAH<br>GARAPAN                                                                          | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi                          | 100 %          |                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi   | 100 %          | 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.802.800,00                        | 45.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|                                                                  | 2.10.06<br>PROGRAM<br>REDISTRIBUSI<br>TANAH, DAN<br>GANTI<br>KERUGIAN<br>PROGRAM<br>TANAH<br>KELEBIHAN<br>MAKSIMUM DAN<br>TANAH<br>ABSENTEE | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Direistribusi                                                  | 80 %           |                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                | 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Direistribusi                           | 80 %           | 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.798.400,00                        | 95.000.000,00  | 95.000.000,00 |     |
| 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                                  | 1.04.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA                                                      | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH ) | 100 %          |                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %          | 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 8 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.400.000,00                        | 18.637.500,00  | 18.637.500,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                |                                                                                            |                |                                                                                 |                                                                                     |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD                 | 100 %          | 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 5 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.437.500,00                         | 14.362.500,00    | 14.362.500,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD                              | 100 %          | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 50 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.077.554.542,00                     | 5.100.000.000,00 | 5.300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi                        | 100 %          | 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 70 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                        | 21.250.000,00    | 21.250.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi                        | 100 %          | 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 11 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.750.000,00                        | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                              | 100 %          | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.665.700,00                        | 13.679.400,00    | 13.679.400,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                              | 100 %          | 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 5 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.445.500,00                        | 134.280.550,00   | 134.280.550,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                              | 100 %          | 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.550.400,00                         | 6.095.100,00     | 6.095.100,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                              | 100 %          | 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                         | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.270.000,00                        | 50.000.000,00    | 52.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                              | 100 %          | 1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.976.000,00                         | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                              | 100 %          | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 50 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.123.000,00                       | 217.888.000,00   | 217.888.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase terlaksananya pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                               | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.500.000,00                        | 20.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                                                    | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                |                                                                                                            |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Disperkimlh) | 100 %<br>100 % | 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 172.993.000,00                       | 172.994.600,00 | 172.994.600,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Disperkimlh) | 100 %<br>100 % | 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.722.000,00                       | 178.870.000,00 | 178.870.000,00 |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %          | 1.04.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 36 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.750.000,00                        | 77.507.600,00  | 77.507.600,00  |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %          | 1.04.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.720.000,00                        | 37.720.000,00  | 37.720.000,00  |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %          | 1.04.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 55 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.150.000,00                        | 11.150.000,00  | 11.150.000,00  |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %          | 1.04.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.320.000,00                        | 33.320.000,00  | 33.320.000,00  |     |
|    |                                                  |                                                                                  |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %          | 1.04.01.2.09.0010 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 50 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.100.000,00                        | 12.100.000,00  | 12.100.000,00  |     |
|    | 1.04.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>PERUMAHAN | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam | 100 %          |                                                                                                            |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                        | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                        |                                                                  |                |                                                                                                              |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                        |                                                                  |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program | 100 %          | 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.680.000,00                        | 50.680.000,00  | 50.680.000,00  |     |
|    |                                                        |                                                                  |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program | 100 %          | 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                              | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.680.000,00                        | 50.680.000,00  | 50.680.000,00  |     |
|    |                                                        |                                                                  |                | 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan                                  | 100 %          | 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                    | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                     | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya         | 10 %           |                                                                                                              |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                        |                                                                  |                | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya                                    | 10 %           | 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi                                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 358.100.000,00                       | 360.000.000,00 | 370.000.000,00 |     |
|    | 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | 1 %            |                                                                                                              |                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                        |                                                                  |                | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                    | Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh                 | 2 Ha           | 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 155 Unit Rumah | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.319.999.800,00                     | 671.520.000,00 | 671.520.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                     |                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                  |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                        |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                             | Hasil Program                                                                            | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                             |                                                                                          |                |                                                                                            |                                                                             |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                             |                                                                                          |                | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabu paten/Kota | Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh | 2 Ha           | 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh               | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.601.800,00                        | 85.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |  |
|    | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)       | persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU                                           | 40 %           |                                                                                            |                                                                             |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                             |                                                                                          |                | 1.04.05.2.01 Urusan Peny elenggaraan PSU Perumahan                                         | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan                                    | 100 %          | 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian        | 1 Lokasi       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 229.839.950,00                       | 230.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                                          |                | 1.04.05.2.01 Urusan Peny elenggaraan PSU Perumahan                                         | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan                                    | 100 %          | 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan             | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 3 Lokasi       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 634.449.600,00                       | 650.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                             |                                                                                          |                | 1.04.05.2.01 Urusan Peny elenggaraan PSU Perumahan                                         | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan                                    | 100 %          | 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                    | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang                               | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.600.000,00                       | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |  |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                            |                                                                                          |                |                                                                                            |                                                                             |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    | 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                | persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup                               | 100 %          |                                                                                            |                                                                             |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                             |                                                                                          |                | 2.11.02.2.02 Penyelengga raan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabu paten/Kota     | Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu                      | 1 dokumen      | 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang                                                    | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun                                               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 331.601.000,00                       | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |  |
|    | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | 100 %          |                                                                                            |                                                                             |                |                                                                                                              |                                                                                                                  |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                         |                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                       |                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                                  | Hasil Program                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian            |                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                         |                                |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabup aten/Kota | Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan                                           | 14 Dokumen                | 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                  | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                           | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabup aten/Kota | Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan                                           | 14 Dokumen                | 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                                         | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 120.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabup aten/Kota | Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan                                           | 14 Dokumen                | 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                                  | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                                | 20 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 352.793.000,00                 | 360.000.000,00   | 380.000.000,00   |     |
|    | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                       | persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik                                                                                    | 100 %          |                                                                                        |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                |                                                         |                                |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                          | Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik                                           | 100 %                     | 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                     | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 4.2 Ha         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.284.747.350,00               | 1.300.000.000,00 | 1.350.000.000,00 |     |
|    | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 %          |                                                                                        |                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                |                                                         |                                |                  |                  |     |
|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3                                           | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan Limbah B3 | 4 usaha dan/atau kegiatan | 2.11.05.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                             |                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                           |                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                                                                                                     | Hasil Program                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian             |                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    | 2.11.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>TERHADAP IZIN<br>LINGKUNGAN<br>DAN IZIN<br>PERLINDUNGAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP (PPLH) | Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                               | 100 %          |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota | Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana | 34 usaha dan/atau kegiatan | 2.11.06.2.01.0001<br>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                           | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.015.800,00                        | 43.015.800,00  | 43.015.800,00 |     |
|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota | Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana | 34 usaha dan/atau kegiatan | 2.11.06.2.01.0009<br>Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundan g-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                  | 43 Badan Usaha | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.970.000,00                        | 69.970.000,00  | 69.970.000,00 |     |
|    | 2.11.08<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PENDIDIKAN,<br>PELATIHAN DAN<br>PENYULUHAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP UNTUK<br>MASYARAKAT                                          | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 5 %            |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                |                | Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                  |                | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup | 85 %           | 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                  | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.309.000,00                        | 95.060.000,00  | 95.060.000,00  |     |
|    |                                                               |                                                  |                | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup | 85 %           | 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                    | Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                     | 200 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.442.000,00                       | 277.848.500,00 | 277.848.500,00 |     |
|    | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penghargaan yang diterima masyarakat  | 100 %          |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                  |                | 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten                   | 3 Penghargaan  | 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH        | 3 Entitas      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.000.000,00                       | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    | 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP         | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100 %          |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                  |                | 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                    | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan                          | 100 %          | 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                         | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti /ditangani | 3 Pengaduan    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.070.000,00                        | 118.470.000,00 | 118.470.000,00 |     |
|    | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                       | Peningkatan persentase sampah yang dikelola      | 0,10 %         |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                                                        |                                                                            |                | KEGIATAN                                                                              |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                        | Indikator Kinerja                                                          |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                | Hasil Program                                                              | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                |                                                                            |                | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                    | Persentase jumlah sampah yang terkelola              | 60 %           | 2.11.11.2.01.0012<br>Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                                                                                                                      | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                                                                                                                                 | 15000 Ton      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.373.133.104,00                     | 5.500.000.000,00 | 5.600.000.000,00 |     |
|    |                                                                                                |                                                                            |                | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                    | Persentase jumlah sampah yang terkelola              | 60 %           | 2.11.11.2.01.0017<br>Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 25.81 Ton      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.320.000,00                       | 125.000.000,00   | 130.000.000,00   |     |
|    |                                                                                                |                                                                            |                | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                    | Persentase jumlah sampah yang terkelola              | 60 %           | 2.11.11.2.01.0020<br>Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                                                                                                         | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                                                                                                           | 15000 Ton      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.636.388.840,00                     | 1.650.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    | 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                            |                |                                                                                       |                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.05.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar)) | 100 %          |                                                                                       |                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                |                                                                            |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan , Pengangga<br>ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah | 100 %          | 1.05.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.575.000,00                         | 1.811.250,00     | 0,00             |     |
|    |                                                                                                |                                                                            |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan , Pengangga<br>ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah | 100 %          | 1.05.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                    | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                         | 4.554.000,00     | 0,00             |     |
|    |                                                                                                |                                                                            |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah   | 100 %          | 1.05.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                         | 58 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.235.759.144,00                     | 7.235.759.144,00 | 0,00             |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                           |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                         |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian   |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                       |                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 5 Paket<br>100 % | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 | 5 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 161.790.000,00                       | 92.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                           | 100 %            | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 33 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.240.480,00                       | 17.616.646,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                           | 100 %            | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 13 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.600.700,00                        | 15.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                           | 100 %            | 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 43 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.042.000,00                        | 23.719.467,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                           | 100 %            | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 22 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 498.878.000,00                       | 231.516.671,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        | 100 %            | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.440.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        | 100 %            | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 46 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.998.900,00                        | 56.536.008,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                        | 100 %            | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.192.000,00                       | 72.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                                             | 100 %            | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.410.000,00                       | 108.813.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                                             | 100 %            | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 30 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 5.175.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                          |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                              | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                            |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                  | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                       | 100 %          | 1.05.01.2.09.0010 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                                   | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 814.000,00                           | 1.231.581,00   | 0,00 |     |
|    | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) | 100 %          |                                                                                                          |                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                               |                                                                            |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %          | 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.300.000,00                        | 60.840.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                            |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %          | 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                            | 12 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 196.986.000,00                       | 95.480.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                            |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %          | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 12 laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 1.365.574.000,00                     | 972.298.030,00 | 0,00 |     |
|    |                                                               |                                                                            |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %          | 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.000.000,00                       | 155.985.150,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                             |                                                                                     |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %          | 1.05.02.2.01.0017<br>Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 19.200.000,00                        | 5.750.000,00   | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan K etenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %          | 1.05.02.2.01.0018<br>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                                 | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabu paten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                   | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup                                     | 100 %          | 1.05.02.2.02.0005<br>Penyusunan SOP Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                               | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                  | 5 dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.207.000,00                        | 22.220.000,00  | 22.220.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabu paten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                   | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup                                     | 100 %          | 1.05.02.2.02.0010<br>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                        | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.825.000,00                        | 24.825.000,00  | 24.825.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabu paten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                   | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup                                     | 100 %          | 1.05.02.2.02.0011<br>Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                                             | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 59.654.500,00                        | 11.212.500,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabu paten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                   | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup                                     | 100 %          | 1.05.02.2.02.0012<br>Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                            | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 151.245.000,00                       | 233.240.300,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                         |                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                 |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                 | Hasil Program                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                       |                |                                                                                                                                                  |                                                                                  |                |                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 1.05.04<br>PROGRAM<br>PENCEGAHAN,<br>PENANGGULAN<br>GAN, PENYELA<br>MATAN<br>KEBAKARAN<br>DAN PENYELAM<br>ATAN NON<br>KEBAKARAN | Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota | 100 %          |                                                                                                                                                  |                                                                                  |                |                                                                                    |                                                                                                                                                 |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                       |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran | 100 %          | 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                             | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.720.000,00                        | 175.955.520,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                       |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran | 100 %          | 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | 2 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 594.997.000,00                       | 109.924.250,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                       |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran | 100 %          | 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.250.000,00                        | 11.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                                                       |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran | 100 %          | 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                             | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran      | 5 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.700,00                        | 11.212.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                             |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran | 100 %          | 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                     | 15 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 31.490.900,00                        | 23.000.000,00    | 0,00             |     |
|    | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD) | 100 %          |                                                                                                                                                  |                                                                                  |                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                             |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                             | 100 %          | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.316.090,00                        | 57.520.750,00    | 57.520.750,00    |     |
|    |                                                                     |                                                             |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                             | 100 %          | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.073.000,00                       | 45.341.225,00    | 45.341.225,00    |     |
|    |                                                                     |                                                             |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                             | 100 %          | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.214.200,00                        | 67.661.800,00    | 67.661.800,00    |     |
|    |                                                                     |                                                             |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase tertatnya Administrasi Keuangan Daerah                                | 100 %          | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 350 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.688.991.229,00                     | 2.688.991.229,00 | 2.688.991.229,00 |     |
|    |                                                                     |                                                             |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | Persentase tertatnya Administrasi Keuangan Daerah                                | 100 %          | 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.648.000,00                       | 126.648.000,00   | 126.648.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                  |                                                                                                                                         |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                    | Persentase tertatanya Administrasi<br>Keuangan Daerah                             | 100 %          | 1.05.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD        | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.437.300,00                         | 2.312.500,00   | 2.312.500,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                 | Persentase Pemenuhan barang<br>milik daerah                                       | 100 %          | 1.05.01.2.03.0006<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                           | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                                                  | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.392.000,00                         | 2.399.250,00   | 2.399.250,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                | Persentase Tertatanya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                | 100 %          | 1.05.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya             | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                         | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 27.465.000,00                        | 20.030.000,00  | 20.030.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                | Persentase Tertatanya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                | 100 %          | 1.05.01.2.05.0003<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                  | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 13.070.200,00                        | 5.520.500,00   | 5.520.500,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                | Persentase Tertatanya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                | 100 %          | 1.05.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan        | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                  | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 109.559.000,00                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Persentase terselenggaranya<br>urusan pemerintah daerah                           | 100 %          | 1.05.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                       | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 41.315.200,00                        | 55.845.000,00  | 55.845.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Persentase terselenggaranya<br>urusan pemerintah daerah                           | 100 %          | 1.05.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                         | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                             | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.229.850,00                        | 11.880.000,00  | 11.880.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Persentase terselenggaranya<br>urusan pemerintah daerah                           | 100 %          | 1.05.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                             | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                    | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.720.200,00                        | 15.434.680,00  | 15.434.680,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Persentase terselenggaranya<br>urusan pemerintah daerah                           | 100 %          | 1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                         | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 140.408.000,00                       | 146.324.000,00 | 146.324.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Persentase Pengadaan Barang<br>milik daerah penunjang urusan<br>pemerintah daerah | 100 %          | 1.05.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                     | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 89.585.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                        |                |                                                                                                            |                                                                                        |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah                                  | 100 %          | 1.05.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 36.988.500,00                        | 33.873.750,00  | 33.873.750,00  |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah                                  | 100 %          | 1.05.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 54.464.000,00                        | 49.880.000,00  | 49.880.000,00  |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase jasa penunjang urusan<br>pemerintah daerah                                  | 100 %          | 1.05.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.192.400,00                        | 12.104.375,00  | 12.104.375,00  |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase Pemeliharaan barang<br>milik daerah penunjang urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 %          | 1.05.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan  | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                                                                                                                                                                          | 27 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 383.374.000,00                       | 130.841.530,00 | 130.841.530,00 |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase Pemeliharaan barang<br>milik daerah penunjang urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 %          | 1.05.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                     | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                          | 36 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 10.500.000,00  | 10.500.000,00  |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase Pemeliharaan barang<br>milik daerah penunjang urusan<br>Pemerintahan Daerah | 100 %          | 1.05.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                            | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                                                                                                                                                                                             | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 14.800.000,00                        | 10.440.000,00  | 10.440.000,00  |     |
|    | 1.05.03<br>PROGRAM PEN<br>ANGGULANGAN<br>BENCANA | Persentase<br>Peningkatan<br>Penanggulangan<br>Bencana | 100 %          |                                                                                                            |                                                                                        |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                                        |                | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan<br>Informasi<br>Rawan<br>Bencana Ka<br>bupaten/Kota                              | Jumlah Warga Negara yang<br>memperoleh layanan informasi<br>rawan bencana (Kab.HSU)    | 200 orang      | 1.05.03.2.01.0007<br>Sosialisasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota<br>(Per Jenis Ancaman<br>Bencana) | Jumlah warga<br>negara termasuk<br>kelompok rentan di<br>kawasan rawan<br>bencana bencana<br>Kabupaten/Kota<br>yang memperoleh<br>sosialisasi,<br>komunikasi,<br>informasi dan<br>edukasi sesuai<br>jenis ancaman<br>bencana yang ada<br>di kawasan tempat<br>tinggalnya selama<br>1 (satu) tahun | 500 Orang      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 78.045.000,00                        | 98.046.614,00  | 98.046.614,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                      |                                                                                                     |                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kaupaten/Kota         | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Kab.HSU)                       | 200 orang      | 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.630.800,00                        | 19.743.750,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang      | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                         | 20 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.680.000,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang      | 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 500 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.838.000,00                        | 10.788.000,00  | 10.788.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang      | 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                             | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                           | 1 Kawasan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.437.100,00                        | 94.893.311,00  | 94.893.311,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang      | 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.203.700,00                       | 31.083.750,00  | 31.083.750,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang      | 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya                             | 12 laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.793.400,00                       | 90.483.750,00  | 90.483.750,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                      |                                                                                                     |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang      | 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                           | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  | 1 Kawasan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.170.900,00                        | 50.976.875,00    | 50.976.875,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      |                                                                                                     |                | 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                 | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                            | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.232.500,00                         | 35.250.000,00    | 35.250.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      |                                                                                                     |                | 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 405.030.000,00                       | 109.830.000,00   | 109.830.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      |                                                                                                     |                | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                     | 1000 Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.924.000,00                       | 136.950.000,00   | 136.950.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      |                                                                                                     |                | 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                            | 20000 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.250.873.600,00                     | 1.840.189.450,00 | 1.840.189.450,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      |                                                                                                     |                | 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                   | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 296.812.000,00                       | 76.812.000,00    | 760.812.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            | Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana                                       | 100 %          | 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                             | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.182.200,00                        | 41.182.500,00    | 41.182.500,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            | Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana                                       | 100 %          | 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.052.400,00                        | 31.052.500,00    | 31.052.500,00    |     |

| No | PROGRAM                                |                   |                | KEGIATAN                                                                  |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                        |                   |                | 1.05.03.2.04<br>Penataan<br>Sistem<br>Dasar Penan<br>ggulangan<br>Bencana | Persentase penataan dalam sistem<br>dasar penanggulangan bencana | 100 %          | 1.05.03.2.04.0008<br>Bimbingan Teknis<br>Pasca Bencana<br>Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Aparatur<br>BPBD<br>Kabupaten/Kota<br>dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang memiliki<br>kemampuan teknis<br>dalam menyusun<br>dokumen<br>Pengkajian<br>Kebutuhan<br>Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan<br>Rencana<br>Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi<br>Pascabencana<br>(R3P)                                                                                                                                        | 6 Orang        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 94.563.000,00                        | 187.153.125,00 | 187.153.125,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.05.03.2.04<br>Penataan<br>Sistem<br>Dasar Penan<br>ggulangan<br>Bencana | Persentase penataan dalam sistem<br>dasar penanggulangan bencana | 100 %          | 1.05.03.2.04.0011<br>Peningkatan<br>partisipasi<br>masyarakat dan<br>dunia usaha dalam<br>penanganan<br>Pascabencana<br>Kabupaten/Kota     | Jumlah keterlibatan<br>kelompok<br>masyarakat dan<br>dunia usaha dalam<br>penanganan<br>pascabencana<br>Kabupaten/Kota<br>meliputi Lembaga<br>non pemerintah<br>antara lain :<br>lembaga filantropi,<br>lembaga swadaya<br>masyarakat,<br>organisasi<br>kemasyarakatan,<br>organisasi sosial,<br>organisasi<br>keagamaan,<br>organisasi relawan,<br>perguruan tinggi,<br>media massa dan<br>dunia usaha yang<br>telah terdaftar dan<br>legal | 5 Lembaga      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 35.500.000,00                        | 35.500.000,00  | 35.500.000,00  |     |
|    |                                        |                   |                | 1.05.03.2.04<br>Penataan<br>Sistem<br>Dasar Penan<br>ggulangan<br>Bencana | Persentase penataan dalam sistem<br>dasar penanggulangan bencana | 100 %          | 1.05.03.2.04.0012<br>Fasilitasi<br>pengumpulan data<br>penduduk di daerah<br>rawan bencana<br>lintas Kab/Kota                              | Jumlah data<br>penduduk terpilah<br>di daerah rawan<br>bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 47.025.800,00                        | 45.395.250,00  | 45.395.250,00  |     |
|    |                                        |                   |                | 1.05.03.2.04<br>Penataan<br>Sistem<br>Dasar Penan<br>ggulangan<br>Bencana | Persentase penataan dalam sistem<br>dasar penanggulangan bencana | 100 %          | 1.05.03.2.04.0016<br>Penyusunan<br>Rencana Aksi<br>Penerapan Standar<br>Pelayanan Minimal<br>(SPM) Sub Urusan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>penyelesaian<br>dokumen Rencana<br>Aksi Penerapan<br>Standar Pelayanan<br>Minimal (SPM) Sub<br>Urusan Bencana<br>Kabupaten/Kota<br>sampai dengan<br>dinyatakan<br>sah/legal paling<br>lama dalam 1<br>(satu) tahun                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 78.400.000,00                        | 35.500.000,00  | 35.500.000,00  |     |
|    | 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |                   |                |                                                                           |                                                                  |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.06.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) | 100 %          |                                                                                |                                                                 |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah            | 100 %          | 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 79.850.000,00                        | 27.200.000,00    | 27.200.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah            | 100 %          | 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | 18.917.000,00                        | 18.922.400,00    | 18.922.400,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah              | 100 %          | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 21 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 3.696.302.898,00                     | 3.453.941.049,00 | 3.453.941.049,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah              | 100 %          | 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 4.289.800,00                         | 4.290.000,00     | 4.290.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel        | 100 %          | 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 2.400.000,00                         | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %          | 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 43 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | 48.400.000,00                        | 27.600.000,00    | 27.600.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                 | 100 %          | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 22.909.600,00                        | 17.242.300,00    | 17.242.300,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                    |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                            |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja    | 100 %          | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 129.137.700,00                       | 70.085.100,00  | 70.085.100,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja    | 100 %          | 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 2 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 45.874.600,00                        | 11.544.400,00  | 11.544.400,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja    | 100 %          | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | 51.499.800,00                        | 51.499.800,00  | 51.499.800,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja    | 100 %          | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 436.356.000,00                       | 349.710.000,00 | 349.710.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase barang milik daerah yang terpenuhi      | 100 %          | 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 14 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 162.210.000,00                       | 30.430.000,00  | 30.430.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %          | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 97.173.717,00                        | 97.481.717,00  | 97.481.717,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %          | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 304.472.000,00                       | 266.118.250,00 | 266.118.250,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %          | 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kutai Kecil                                                       | 249.744.640,00                       | 119.922.750,00 | 119.922.750,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %          | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja                                                         | 18.100.000,00                        | 25.030.000,00  | 25.030.000,00  |     |

| No | PROGRAM                              |                                                                                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                      | Hasil Program                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                      |                                                                                                                                                                             |                |                                                                                        |                                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                      |                                                                                                                                                                             |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah  | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                           | 100 %          | 1.06.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                       | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 99.900.000,00                        | 24.892.000,00  | 24.892.000,00  |     |
|    |                                      |                                                                                                                                                                             |                | 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi                                                       | Persentase Pelayanan Publik yang meningkat                                              | 100 %          | 1.06.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.080.000,00                        | 27.195.000,00  | 27.195.000,00  |     |
|    | 1.06.02 PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten                                                                                                                     | 100 %          |                                                                                        |                                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                      |                                                                                                                                                                             |                | 1.06.02.2.02 Pengumpula n Sumbangan dalam Daerah Kabu paten/Kota                       | Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB                       | 100 %          | 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                       | 7 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 60.790.000,00                        | 60.790.000,00  | 60.790.000,00  |     |
|    |                                      |                                                                                                                                                                             |                | 1.06.02.2.03 Pengembang an Potensi Sumber Kes ejahteraan Sosial Daerah Kabu paten/Kota | Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 51.87 %        | 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota           | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 240.035.000,00                       | 240.035.000,00 | 240.035.000,00 |     |
|    |                                      |                                                                                                                                                                             |                | 1.06.02.2.03 Pengembang an Potensi Sumber Kes ejahteraan Sosial Daerah Kabu paten/Kota | Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 51.87 %        | 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Sertifikat | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 24.620.000,00                        | 24.620.000,00  | 24.620.000,00  |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 100 %          |                                                                                        |                                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                               |                                                                                                                           |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 777 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.925.045.000,00                     | 1.200.930.000,00 | 670.930.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang                       | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 35 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 18.716.000,00                        | 19.500.000,00    | 19.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 20 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.180.000,00                        | 77.180.000,00    | 77.180.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.494.000,00                        | 35.810.000,00    | 35.810.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 35 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 131.537.000,00                       | 122.090.000,00 | 122.090.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 120 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0007 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                           | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                         | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | 15 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.100.000,00                        | 30.900.000,00  | 30.900.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                         |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                               |                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                 |                                                                                 |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                |                                                            |                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                 |                                                                                 |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota     | 816 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.352.000,00                        | 56.140.000,00  | 56.140.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                                 |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.600.000,00                        | 6.550.000,00   | 6.550.000,00  |     |
|    |                                                 |                                                                                 |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.350.000,00                         | 1.850.000,00   | 1.850.000,00  |     |
|    |                                                 |                                                                                 |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase penyadang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 %        | 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan                | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.716.000,00                        | 15.640.000,00  | 15.640.000,00 |     |
|    | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar | 17,00 %        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                |                                                            |                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                     |                               |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                                                                                                 |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja             |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                             | Hasil Program                 | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                             |                               |                |                                                                                             |                                                                                                                                   |                |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin<br>Cakupan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial | 11204 KPM      | 1.06.05.2.02.0001<br>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                   | 35000 Orang    | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 54.998.000,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin<br>Cakupan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial | 11204 KPM      | 1.06.05.2.02.0003<br>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga     | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 8770 Keluarga  | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja      | 352.199.000,00                       | 283.454.900,00   | 283.454.900,00   |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin<br>Cakupan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial | 11204 KPM      | 1.06.05.2.02.0004<br>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 305 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.318.672.400,00                     | 2.626.792.800,00 | 2.626.792.800,00 |     |
|    | 1.06.06<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA | Persentase Penanganan Bencana | 100 %          |                                                                                             |                                                                                                                                   |                |                                                                           |                                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabup<br>aten/Kota       | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                               | 100 %          | 1.06.06.2.01.0001<br>Penyediaan Makanan                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 2880 Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.516.500,00                       | 525.804.500,00   | 525.804.500,00   |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabup<br>aten/Kota       | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                               | 100 %          | 1.06.06.2.01.0002<br>Penyediaan Sandang                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 225 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.107.300,00                       | 237.844.800,00   | 237.844.800,00   |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabup<br>aten/Kota       | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                               | 100 %          | 1.06.06.2.01.0003<br>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi              | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 462.662.500,00                       | 25.500.000,00    | 25.500.000,00    |     |
|    |                                             |                               |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabup<br>aten/Kota       | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                               | 100 %          | 1.06.06.2.01.0004<br>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.775.000,00                        | 36.275.000,00    | 36.275.000,00    |     |

| No                                                                           | PROGRAM                                                                                |                                               |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                              | Program                                                                                | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                                                              |                                                                                        | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                |                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                   |                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabup<br>aten/Kota                                 | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 %          | 1.06.06.2.01.0005<br>Pelayanan Dukungan Psikososial                               | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 150 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.175.000,00                        | 50.575.000,00    | 50.575.000,00    |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 1.06.06.2.02<br>Penyelengga<br>raan Pember<br>dayaan Masyarakat Terhadap Ke<br>siapsiagaan Bencana Ka<br>bupaten/Kota | Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana     | 100 %          | 1.06.06.2.02.0002<br>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 53 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.170.000,00                       | 71.670.000,00    | 71.670.000,00    |     |
|                                                                              | 1.06.07<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TAMAN MAKAM<br>PAHLAWAN                           | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola | 100 %          |                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                   |                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 1.06.07.2.01<br>Pemeliharaa<br>n Taman Makam Pahlawan Nasional Kab<br>upaten/Kota                                     | Persentase pemeliharaan TMP                                                         | 100 %          | 1.06.07.2.01.0002<br>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota    | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                   | 109 Makam      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Air Tawar        | 133.549.170,00                       | 115.285.331,00   | 115.285.331,00   |     |
| 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                        |                                               |                |                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                   |                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              | 2.08.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |                                               |                |                                                                                                                       |                                                                                     |                |                                                                                   |                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 2.08.01.2.01<br>Perencanaan , Pengangga<br>ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |                                                                                     |                | 2.08.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.799.700,00                        | 16.799.900,00    | 0,00             |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 2.08.01.2.01<br>Perencanaan , Pengangga<br>ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |                                                                                     |                | 2.08.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.377.100,00                        | 14.377.300,00    | 0,00             |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 2.08.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                | 100 %          | 2.08.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | 26 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.752.907.194,00                     | 2.752.907.194,00 | 2.752.907.194,00 |     |
|                                                                              |                                                                                        |                                               |                | 2.08.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaia<br>n Perangkat Daerah                                                         |                                                                                     |                | 2.08.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                | 30 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 12.000.000,00    | 0,00             |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                  |                                                      |                |                                                                                       |                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaia<br>n Perangkat Daerah                    |                                                      |                | 2.08.01.2.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 6 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 28.500.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.273.300,00                         | 1.539.200,00   | 1.616.160,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 60 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.153.800,00                         | 6.223.214,00   | 6.534.374,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 500 Paket      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.874.700,00                        | 18.033.831,00  | 18.935.523,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1500 Paket     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.038.000,00                        | 54.666.665,00  | 57.399.998,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 2.400.000,00                         | 1.593.900,00   | 1.673.595,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 26 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.416.800,00                       | 61.473.825,00  | 64.547.516,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                      |                | 2.08.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 6 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.562.500,00                        | 44.500.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah            | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | 100 %          | 2.08.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600.000,00                         | 6.037.500,00   | 6.339.375,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah            | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | 100 %          | 2.08.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.245.795,00                       | 85.041.284,00  | 89.293.348,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                |                                                                                                                                          |                                                    |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                  |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                | 2.08.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                     | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %          | 2.08.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 253.428.000,00                       | 314.466.810,00 | 330.190.151,00 |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                |                                                    |                | 2.08.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya                            | 17 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 37.720.000,00                        | 18.612.405,00  | 19.543.025,00  |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                |                                                    |                | 2.08.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya                            | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 19.667.036,00  | 20.650.387,00  |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                |                                                    |                | 2.08.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                            | 8 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.300.000,00                         | 5.192.250,00   | 5.451.863,00   |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                | 2.08.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                |                                                    |                | 2.08.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                               | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                                               | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 35.818.806,00  | 0,00           |     |  |
|    | 2.08.02<br>PROGRAM PEN<br>GARUSUTAMAA<br>N GENDER DAN<br>PEMBERDAYAA<br>N PEREMPUAN | Persentase<br>Pengarusutamaan<br>Gender dan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan | 75 %           |                                                                                                                                          |                                                    |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                                  |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                                     |                                                                          |                | 2.08.02.2.01<br>Pelembagaa<br>n Pengarusut<br>amaan<br>Gender<br>(PUG) pada<br>Lembaga<br>Pemerintah<br>Kewenangan<br>Kabupaten/K<br>ota |                                                    |                | 2.08.02.2.01.0001<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perumusan<br>Kebijakan<br>Pelaksanaan PUG                                                           | Jumlah Dokumen<br>Hasill Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Perumusan<br>Kebijakan<br>Pengarustamaan<br>Gender (PUG)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.412.400,00                        | 26.776.600,00  | 30.793.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                         |                                |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.02.2.01 Pelembagaa n Pengarusut amaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota                                  |                                                              |                | 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                  | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                       | 52 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.838.000,00                  | 18.290.175,00  | 21.033.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.02.2.02 Pemberdaya an Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi K emasyarakat an Kewenangan Kabupaten/K ota | Jumlah desa prima,kelompok usaha rumahan dan GOW yang dibina | 12 Lembaga     | 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                   | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 30 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.451.800,00                  | 54.621.000,00  | 62.814.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.02.2.02 Pemberdaya an Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi K emasyarakat an Kewenangan Kabupaten/K ota | Jumlah desa prima,kelompok usaha rumahan dan GOW yang dibina | 12 Lembaga     | 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Organisasi   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.819.150,00                   | 13.965.600,00  | 16.060.400,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan Pe mberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota                        |                                                              |                | 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                        | 800 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.214.900,00                  | 94.853.530,00  | 104.338.883,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan Pe mberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota                        |                                                              |                | 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 726.800,00                     | 1.235.000,00   | 1.420.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                    |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan          | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian     |                                                         |                                      |                |               |     |
|    | 2.08.03<br>PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN |                   |                |                                                                                                                                          |                            |                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                    |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                 |                   |                | 2.08.03.2.01<br>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                            |                | 2.08.03.2.01.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.290.400,00                        | 30.222.900,00  | 33.300.190,00 |     |
|    |                                                 |                   |                | 2.08.03.2.01<br>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                            |                | 2.08.03.2.01.0002<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 4 Perangkat Daerah | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.981.200,00                        | 52.650.300,00  | 57.915.330,00 |     |
|    |                                                 |                   |                | 2.08.03.2.02<br>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                | 2.08.03.2.02.0001<br>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                    | 10 Orang           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.551.000,00                         | 62.431.900,00  | 68.675.090,00 |     |
|    |                                                 |                   |                | 2.08.03.2.02<br>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                | 2.08.03.2.02.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 10 Layanan         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                         | 25.959.740,00  | 28.555.714,00 |     |
|    |                                                 |                   |                | 2.08.03.2.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Lembaga yang dibina | 160 Lembaga    | 2.08.03.2.03.0001<br>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | 10 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.244.000,00                         | 11.213.046,00  | 12.334.357,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                     |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                               | Hasil Program                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                  | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian      |                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                  |                |                                                                                                                               |                                    |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                     |                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                  |                | 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Lembaga yang dibina         | 160 Lembaga    | 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                | 10 Orang            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.400.000,00                         | 11.004.575,00  | 12.105.032,00 |     |  |
|    | 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19 | 100 %          |                                                                                                                               |                                    |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                     |                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                  |                | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga | 10 Kali        | 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 52 Perangkat Daerah | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.262.700,00                        | 50.971.200,00  | 58.616.800,00 |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                  |                | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga | 10 Kali        | 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                   | 5 Dokumen           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.463.000,00                         | 5.542.000,00   | 6.373.000,00  |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                  |                | 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga | 10 Kali        | 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 1 Dokumen           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.629.700,00                        | 52.007.600,00  | 52.007.600,00 |     |  |



| No | PROGRAM                                                 |                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                 | Indikator Kinerja                        |                | Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                         | Hasil Program                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan               | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                         |                                          |                |                                                                                                                                                                                   |                                 |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                         |                                          |                | 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 10 Lembaga     | 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                           | 1 Lembaga      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.621.600,00                        | 48.432.000,00  | 55.696.800,00  |     |  |
|    |                                                         |                                          |                | 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 10 Lembaga     | 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.756.900,00                        | 35.386.000,00  | 40.695.000,00  |     |  |
|    |                                                         |                                          |                | 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 10 Lembaga     | 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.561.800,00                       | 160.633.000,00 | 180.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase Data Terpilah Gender dan Anak | 100 %          |                                                                                                                                                                                   |                                 |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM                                  |                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                        |                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja             |                | Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                          | Hasil Program                 | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                | Target Capaian |                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                          |                               |                |                                                                                                                                                 |                                  |                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                          |                               |                | 2.08.05.2.01 Pengumpul<br>an,<br>Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen                   | 2 Dokumen      | 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                           | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.927.800,00                        | 24.371.200,00  | 28.026.800,00 |     |  |
|    | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan Hak Anak | 70 %           |                                                                                                                                                 |                                  |                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                          |                               |                | 2.08.06.2.01 Pelembagaa<br>n PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Pemenuhan Indikator KLA          | 95 %           | 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 20 Organisasi  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.007.200,00                        | 46.585.400,00  | 48.914.700,00 |     |  |
|    |                                          |                               |                | 2.08.06.2.01 Pelembagaa<br>n PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Pemenuhan Indikator KLA          | 95 %           | 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  | 7 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.700.000,00                         | 33.779.300,00  | 35.468.300,00 |     |  |
|    |                                          |                               |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Persentase Capaian Indikator KLA | 80 %           | 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.333.200,00                        | 54.777.600,00  | 68.016.500,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                  |                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                   |                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                    |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                               |                | Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                          | Hasil Program                                   | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian     |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                          |                                                 |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Indikator KLA | 80 %           | 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 30 Dokumen Dokumen | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.349.800,00                        | 211.462.500,00 | 222.035.600,00 |     |
|    |                                          |                                                 |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Indikator KLA | 80 %           | 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Dokumen          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.215.500,00                        | 54.513.400,00  | 57.239.000,00  |     |
|    |                                          |                                                 |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Indikator KLA | 80 %           | 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 110 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.610.500,00                        | 59.530.100,00  | 62.506.600,00  |     |
|    | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani | 100 %          |                                                                                                                            |                                  |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                    |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                          |                                                 |                | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                   |                                  |                | 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA           | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu                                                                                                                           | 10 Kegiatan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.799.800,00                         | 5.280.000,00   | 5.808.000,00   |     |
|    |                                          |                                                 |                | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                   |                                  |                | 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                               | 3 Orang            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.796.600,00                         | 20.994.100,00  | 23.093.510,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                                          |                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                               |                | Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                     | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                                 |                | 2.08.07.2.02<br>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabu paten/Kota        | Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani | 10 Kasus       | 2.08.07.2.02.0005<br>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                     | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.124.000,00                        | 70.803.600,00  | 77.883.960,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                 |                | 2.08.07.2.02<br>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabu paten/Kota        | Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani | 10 Kasus       | 2.08.07.2.02.0007<br>Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                 | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                               | 10 Layanan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.637.400,00                         | 24.852.000,00  | 27.337.200,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                 |                | 2.08.07.2.03<br>Penguatan dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | PIK Keluarga dan PATBM yang dibina    | 160 Lembaga    | 2.08.07.2.03.0004<br>Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                   | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar | 70 Lembaga     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.844.400,00                        | 38.328.840,00  | 42.161.724,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                 |                | 2.08.07.2.03<br>Penguatan dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabu paten/Kota | PIK Keluarga dan PATBM yang dibina    | 160 Lembaga    | 2.08.07.2.03.0005<br>Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota              | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                      | 15 Kegiatan    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.282.400,00                        | 28.910.640,00  | 31.801.704,00 |     |
|    | 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                 |                                                                                 |                |                                                                                                                                                   |                                       |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    | 2.09.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan) | 100 %          |                                                                                                                                                   |                                       |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian    |                                                                                                                                    |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Capaian Kinerja<br>Perangkat Daerah     | 100            | 2.09.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                   | 6 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                   | 30.000.000,00                        | 34.719.463,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Capaian Kinerja<br>Perangkat Daerah     | 100            | 2.09.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 1 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang                                                                     | 46.500.000,00                        | 46.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Capaian Kinerja<br>Perangkat Daerah     | 100            | 2.09.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 10 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang | 45.200.000,00                        | 46.468.868,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Tertatnya Administrasi<br>Keuangan      | 100            | 2.09.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 18<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang | 3.079.366.761,00                     | 2.935.811.210,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persentase Tertatnya Administrasi<br>Keuangan      | 100            | 2.09.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD                 | 19 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang                                                                     | 80.000.000,00                        | 63.075.970,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase Tertatnya Administrasi<br>Kepegawaian   | 100            | 2.09.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                      | 81 Paket          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang | 40.500.000,00                        | 50.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase Tertatnya Administrasi<br>Kepegawaian   | 100            | 2.09.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                                 | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                                                                               | 9 Orang           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang                                                                     | 67.850.000,00                        | 67.850.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase Pemenuhan Sarana<br>dan Prasarana Kerja | 100            | 2.09.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                           | 5 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Sungai<br>Malang                                                                     | 69.450.000,00                        | 69.450.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                  |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                  | 100            | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                          | 26.093.140,00                        | 26.093.140,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                  | 100            | 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 6 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                          | 60.000.000,00                        | 87.072.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                  | 100            | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 60 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                         | 137.838.899,00                       | 247.841.639,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Pesentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi                         | 100            | 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 19.000.000,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100            | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 37 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                          | 65.000.000,00                        | 85.339.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100            | 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 80 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 60.711.389,00                        | 71.789.389,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100            | 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 123.390.000,00                       | 94.800.500,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100            | 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                          | 8.500.000,00                         | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100            | 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                          | 15.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                                            |                                                           |                         | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                           |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                            | Indikator Kinerja                                         |                         | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                    | Hasil Program                                             | Target Capaian          |                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                    |                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.09.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>EKONOMI<br>UNTUK<br>KEDAULATAN<br>dan<br>KEMANDIRIAN<br>PANGAN | Persentase<br>Peningkatan<br>Lumbung Pangan<br>Masyarakat | 33,3 %                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                    |                                                           |                         | 2.09.02.2.01<br>Penyediaan<br>Infrastruktur<br>dan Seluruh<br>Pendukung<br>Kemandirian<br>Pangan<br>sesuai<br>Kewenangan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota                                                                          | Jumlah Lumbung Pangan<br>Masyarakat yang dibina | 3              | 2.09.02.2.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penyediaan<br>Infrastruktur Logistik                             | Jumlah Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>dalam rangka<br>Penyediaan<br>Infrastruktur<br>Logistik          | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 44.377.700,00                        | 75.475.202,00  | 0,00 |     |
|    | 2.09.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI<br>DAN<br>KETAHANAN<br>PANGAN<br>MASYARAKAT                     | Skor PPH<br>Ketersedian<br>Skor PPH<br>Konsumsi           | 64,22 Poin<br>84,7 Poin |                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                                                                                                                         |                                                                                                           |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                    |                                                           |                         | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan<br>dan<br>Penyaluran<br>Pangan<br>Pokok atau<br>Pangan<br>Lainnya<br>sesuai<br>dengan<br>Kebutuhan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Pasokan dan<br>Harga<br>Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Utama         | 284,72         | 2.09.03.2.01.0003<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Distribusi Pangan<br>Pokok dan Pangan<br>Lainnya | Jumlah Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Distribusi Pangan<br>Pokok dan Pangan<br>Lainnya | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 117.471.193,00                       | 117.471.193,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                    |                                                           |                         | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan<br>dan<br>Penyaluran<br>Pangan<br>Pokok atau<br>Pangan<br>Lainnya<br>sesuai<br>dengan<br>Kebutuhan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota<br>dalam<br>rangka<br>Stabilisasi<br>Pasokan dan<br>Harga<br>Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan<br>Utama         | 284,72         | 2.09.03.2.01.0015<br>Pemantauan Harga<br>dan Pasokan<br>Pangan                                                          | Informasi Harga<br>dan Pasokan<br>Pangan                                                                  | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 149.570.950,00                       | 108.570.950,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                 |                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                            |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                 | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                         | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                             | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                         |                                    |                |                                                                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                                                |                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                         |                                    |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabu paten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Utama          | 284,72         | 2.09.03.2.01.0016<br>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                     | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.463.700,00                        | 59.463.700,00  | 0,00 |     |
|    |                                                         |                                    |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab upaten/Kota                                                                                                | Persentase Peningkatan Cadangan pangan Daerah | 9              | 2.09.03.2.02.0003<br>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                           | 15 Ton         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 388.972.468,00                       | 370.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                         |                                    |                | 2.09.03.2.04<br>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perk apita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Peningkatan Skor PPH Konsumsi                 | 0,5            | 2.09.03.2.04.0001<br>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                      | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.446.045,00                        | 61.446.045,00  | 0,00 |     |
|    |                                                         |                                    |                | 2.09.03.2.04<br>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perk apita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Peningkatan Skor PPH Konsumsi                 | 0,5            | 2.09.03.2.04.0002<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.028.782,00                       | 226.028.783,00 | 0,00 |     |
|    | 2.09.04<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>KERAWANAN<br>PANGAN | Penurunan desa rentan rawan pangan | 6,39 %         |                                                                                                                                                                             |                                               |                |                                                                                                                |                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                         |                                    |                | 2.09.04.2.01<br>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                   | Tersedianya Peta Kerentanan Pangan            | 1              | 2.09.04.2.01.0001<br>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan                                        | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.327.400,00                       | 153.327.400,00 | 0,00 |     |



| No                                                                             | PROGRAM                                                             |                                                               |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|                                                                                | Program                                                             | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|                                                                                |                                                                     | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                |                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan                            | 2              | 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                                                 | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.550.450,00                       | 226.800.000,00   | 0,00             |     |  |
|                                                                                | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                          | Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan | 88 %           |                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar | 5              | 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.292.200,00                        | 30.292.200,00    | 0,00             |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar | 5              | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                                             | 17 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.828.810,00                        | 76.828.920,00    | 0,00             |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar | 5              | 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                             | 3 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.184.210,00                        | 27.432.517,00    | 0,00             |     |  |
| 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |                                                                     |                                                               |                |                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                                | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                               |                |                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                | 2.12.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                                                                         |                | 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.937.500,00                        | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    |     |  |
|                                                                                |                                                                     |                                                               |                | 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                                                                         |                | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 22 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.802.745.427,00                     | 2.811.164.627,00 | 2.811.164.627,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.253.420,00                        | 14.253.420,00  | 14.253.420,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 5 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 379.360.000,00                       | 379.360.000,00 | 379.360.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.750.510,00                        | 41.750.510,00  | 41.750.510,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.017.000,00                        | 38.017.000,00  | 38.017.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.680.000,00                        | 15.680.000,00  | 15.680.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.522.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000,00                           | 500.000,00     | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.925.600,00                        | 63.257.319,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.490.100,00                       | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.470.000,00                        | 80.470.000,00  | 80.470.000,00  |     |

| No | PROGRAM                              |                                                                |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                                              |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                           |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                      | Hasil Program                                                  | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                               |                                      |                |               |     |
|    |                                      |                                                                |                |                                                                                       |                                                                     |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                               |                                      |                |               |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                                                                     |                | 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                | 11 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 20.950.000,00                        | 24.000.000,00  | 24.000.000,00 |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                                                                     |                | 2.12.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                              | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                         | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | 15.190.000,00                        | 15.190.000,00  | 15.190.000,00 |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                                                                     |                | 2.12.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                         | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | 16.280.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)                     | 100 %          |                                                                                       |                                                                     |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                               |                                      |                |               |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                           | Persentase penerbitan dokumen Atas pelaporan peristiwa kependudukan | 100 %          | 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                       | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                             | 3200 Dokumen   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 27.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 45.000.000,00 |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                           | Persentase penerbitan dokumen Atas pelaporan peristiwa kependudukan | 100 %          | 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                               | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                                     | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 27.000.000,00                        | 97.750.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.02.2.03 Penyelengga raan Pendaftaran Penduduk                                    | Pelayanan pendaftaran penduduk tersekenggara dengan baik            | 100 %          | 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk                                                                                              | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 37.750.000,00                        | 35.000.000,00  | 35.000.000,00 |     |
|    | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL     | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun | 97,5 %         |                                                                                       |                                                                     |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                               |                                      |                |               |     |
|    |                                      |                                                                |                | 2.12.03.2.02 Penyelengga raan Pencatatan Sipil                                        | Pelayanan pencatatan sipil tersekenggara dengan baik                | 100 %          | 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 24.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |

| No                                                               | PROGRAM                                                             |                                                             |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|                                                                  | Program                                                             | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                           |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|                                                                  |                                                                     | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                                             |                |                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                                             |                | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                  | Pelayanan pencatatan sipil terselenggara dengan baik                                                  | 100 %          | 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil                                                    | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil                                                                                                                      | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 37.680.000,00                        | 45.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |  |
|                                                                  | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     | Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan  | 100 %          |                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                                             |                | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik        | 100 %          | 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                              | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                                             | 17 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 403.424.000,00                       | 510.000.000,00 | 510.000.000,00 |     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                                             |                | 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik        | 100 %          | 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Kota Raja | 27.000.000,00                        | 27.000.000,00  | 27.000.000,00  |     |  |
|                                                                  | 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                     | Persentase Kualitas Profil Kependudukan yang dihasilkan     | 100 %          |                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                                             |                | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan                                                    | Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku | 100 %          | 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 23.450.000,00                        | 65.275.000,00  | 55.000.000,00  |     |  |
| 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                     |                                                             |                |                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD) | 100 %          |                                                                                                |                                                                                                       |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                               |                                      |                |                |     |  |
|                                                                  |                                                                     |                                                             |                | 2.13.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                   | 7 dok          | 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | 7.151.400,00                         | 10.731.250,00  | 0,00           |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                    |                                                        |                |                                                                                    |                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD    | 100 %          | 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 32 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.476.237.130,00                     | 4.484.811.130,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD    | 100 %          | 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.957.050,00                         | 8.724.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                | Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD    | 100 %          | 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.402.400,00                         | 2.688.250,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah            | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD | 100 %          | 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 7.500.000,00                         | 8.250.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah            | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD | 100 %          | 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.219.600,00                         | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 52.260.300,00                        | 68.521.260,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.403.000,00                         | 4.810.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                    | Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 560.011.800,00                       | 590.969.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD             | 100 %          | 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 1.650.600,00                         | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD             | 100 %          | 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.063.800,00                        | 77.178.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD     | 100 %          | 2.13.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 130.118.400,00                       | 84.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 1 Unit         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 25.197.340,00                        | 35.887.250,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | 24 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 37.720.000,00                        | 49.722.500,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD        | 100 %          | 2.13.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                               | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                    | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 9.916.000,00                         | 16.840.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.13.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJA SAMA<br>DESA    | Persentase<br>Lembaga<br>Kerjasama Desa<br>yang aktif                                                                 | 100 %          |                                                                                                            |                                                |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.03.2.01<br>Fasilitasi<br>Kerja Sama<br>antar Desa                                                     | Jumlah lembaga kerjasama antar desa yang aktif | 8 desa         | 2.13.03.2.01.0001<br>Fasilitasi Kerja<br>Sama Antar Desa<br>dalam<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Kerja Sama Antar<br>Desa dalam<br>Kabupaten/Kota                                                       | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 23.290.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                                       |                | 2.13.03.2.01<br>Fasilitasi<br>Kerja Sama<br>antar Desa                                                     | Jumlah lembaga kerjasama antar desa yang aktif | 8 desa         | 2.13.03.2.01.0003<br>Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan Perdesaan                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pembangunan<br>Kawasan<br>Perdesaan                                                | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 26.459.800,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.13.04<br>PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa | 100 %          |                                                                                                            |                                                |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                            |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa             | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                              | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.075.640.000,00                     | 2.090.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.238.800,00                       | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.999.900,00                        | 130.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa              | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas             | 214 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.999.970,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                  | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.999.200,00                        | 80.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 263.464.580,00                       | 220.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.632.330,00                        | 92.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                       |                                                |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                       | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                               | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                               |                                                |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                    | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                       | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.999.880,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                          | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.111.720,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                          | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas              | 214 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.655.580,00                        | 95.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                        | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa         | 20 Desa        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 334.627.470,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                               |                                                |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa        | 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.711.090,00                       | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.13.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN LEMBAGA KEM ASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                     |                |                                                                                        |                                                                                |                |                                                         |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang memiliki LKD yang lengkap | 60 desa/kel    | 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.936.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang memiliki LKD yang lengkap | 60 desa/kel    | 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | 1 Lembaga      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.687.350,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang memiliki LKD yang lengkap | 60 desa/kel    | 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.194.500,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang memiliki LKD yang lengkap | 60 desa/kel    | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                            | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.269.800,00                       | 155.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                           |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | 2.13.05.2.01 Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabu paten/Kota serta Pembe rdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabu paten/Kota | Jumlah desa/kelurahan yang memiliki LKD yang lengkap                                | 60 desa/kel    | 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                  | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.795.335.800,00                     | 2.794.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                   |                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                |                                                         |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD) | 100 %          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                |                                                         |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | X.XX.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                     | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 dok          | X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | 7 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.990.700,00                         | 5.724.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                 | Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD                                 | 100 %          | X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.099.800,00                         | 2.688.250,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                 | Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada SKPD                 | 100            | X.XX.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                             | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                          | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.999.600,00                         | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                             |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD                                     | 100 %          | X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.685.810,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |

| No                                                                           | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                                                              | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                                                                              |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |
|                                                                              |         |                   |                | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase terlaksananya pengadaan BMD pada SKPD                    | 100 0          | X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                        | 35.268.750,00    | 0,00 |     |
| 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |         |                   |                |                                                                                |                                                                     |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |      |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah | 100 %          | 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah | 100 %          | 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah                  | 100 %          | 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 23 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.565.419.217,00                     | 2.682.314.000,00 | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah                  | 100 %          | 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.392.800,00                         | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah     | 100 %          | 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.800.000,00                        | 14.325.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja -                   | 100 %          | 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.450.000,00                         | 3.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja -                   | 100 %          | 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.292.850,00                        | 90.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                              |         |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja -                   | 100 %          | 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.809.700,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                    |                |                                                                                                                                       |                                                                                                          |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja -  | 100 %          | 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.417.650,00                        | 50.145.857,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja -  | 100 %          | 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 35 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 317.243.000,00                       | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.197.000,00                        | 74.355.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.600.000,00                       | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja    | 100 %          | 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.750.000,00                        | 29.173.200,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja    | 100 %          | 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 16 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.410.000,00                       | 46.213.200,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja    | 100 %          | 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 43 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 9.050.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja    | 100 %          | 2.14.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.750.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                        |                                                                                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                             |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                | Hasil Program                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target Capaian       |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                         |                                      |                |      |     |
|    | 2.14.02<br>PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK | Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 25 SSK<br>85 % |                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                    |                | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal | 60 %           | 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                             | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.422.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                    |                | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal | 60 %           | 2.14.02.2.01.0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                          | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.834.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                    |                | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal | 60 %           | 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 25 Satuan Pendidikan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.250.000,00                        | 97.085.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal | 60 %           | 2.14.02.2.01.0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan    | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan     | 20 Organisasi  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.850.000,00                         | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal | 60 %           | 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan  | 20 Organisasi  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00                         | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa                                          | 100 %          | 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                            | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                 | 10 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.130.000,00                        | 142.462.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa                                          | 100 %          | 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                           | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.800.000,00                        | 71.362.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa                                          | 100 %          | 2.14.02.2.02.0019 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                      | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                         | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.280.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                          |                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja              |                | Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                         |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian         |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.14.03<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA<br>(KB) | Jumlah Peserta<br>KB Baru / PB | 5188 Akseptor  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                  |                                |                | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi<br>dan Edukasi<br>(KIE) Penge<br>ndalian<br>Penduduk<br>dan KB<br>Sesuai<br>Kearifan<br>Budaya<br>Lokal | Jumlah Desa Yang Terjangkau<br>Pelaksanaan Advokasi,<br>Komunikasi, Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Program Bangga Kencana | 219 Desa/Kel<br>urahan | 2.14.03.2.01.0012<br>Promosi dan KIE<br>Program Bangga<br>Kencana Melalui<br>Media Massa Cetak<br>dan Elektronik serta<br>Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen<br>Promosi dan KIE<br>Program Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan,<br>dan Keluarga<br>Berencana) Melalui<br>Media Massa<br>Cetak dan<br>Elektronik serta<br>Media Luar Ruang   | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 76.055.000,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                |                | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi<br>dan Edukasi<br>(KIE) Penge<br>ndalian<br>Penduduk<br>dan KB<br>Sesuai<br>Kearifan<br>Budaya<br>Lokal | Jumlah Desa Yang Terjangkau<br>Pelaksanaan Advokasi,<br>Komunikasi, Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Program Bangga Kencana | 219 Desa/Kel<br>urahan | 2.14.03.2.01.0013<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE)<br>ProgramBangga<br>Kencana sesuai<br>Kearifan Budaya<br>Lokal          | Jumlah<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE)<br>Program Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan,<br>dan Keluarga<br>Berencana) sesuai<br>Kearifan Budaya<br>Lokal yang<br>dilaksanakan | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 30.500.000,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                |                | 2.14.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Advokasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi<br>dan Edukasi<br>(KIE) Penge<br>ndalian<br>Penduduk<br>dan KB<br>Sesuai<br>Kearifan<br>Budaya<br>Lokal | Jumlah Desa Yang Terjangkau<br>Pelaksanaan Advokasi,<br>Komunikasi, Informasi dan Edukasi<br>(KIE) Program Bangga Kencana | 219 Desa/Kel<br>urahan | 2.14.03.2.01.0014<br>Advokasi Program<br>Bangga kencana<br>oleh pokja advokasi<br>kepada<br>Stakeholders dan<br>Mitra Kerja                | Jumlah Organisasi<br>yang Mendapatkan<br>Advokasi Program<br>Bangga Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan,<br>dan Keluarga<br>Berencana)<br>kepada<br>Stakeholders dan<br>Mitra Kerja                     | 4 Organisasi   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 20.058.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                |                | 2.14.03.2.02<br>Pendayagun<br>aan Tenaga<br>Penyuluh<br>KB/Petugas<br>Lapangan<br>KB<br>(PKB/PLKB)                                                                           | Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang<br>dibina                                                                                  | 10 Orang               | 2.14.03.2.02.0004<br>Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)                                                           | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti<br>Penggerakan<br>Kader Institusi<br>Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)                                                                                                                         | 219 Orang      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 18.000.000,00                        | 90.748.652,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.02<br>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                              | Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina                                                                   | 10 Orang       | 2.14.03.2.02.0006<br>Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.192.000,00                        | 48.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0001<br>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                    | 24 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.000.000,00                        | 40.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0003<br>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                                                           | 917 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.340.000,00                       | 127.510.835,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0004<br>Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                                          | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                                                                                                                       | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.000,00                         | 1.050.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                              | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                        | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                         | 30 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000,00                         | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 20 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.300.000,00                        | 25.012.375,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                    | 270 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.300.000,00                        | 70.557.736,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalia n dan Pendis tribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria | 12 %<br>5,93 % | 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                               | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                     | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 6.568.750,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                   |                            | KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                 |                            | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                     | Target Capaian             |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                     |                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                   |                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                   |                            | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria                                                                                                                                                               | 12 %<br>5,93 %                     | 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                                                    | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria                                                                                                                                          | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00                         | 25.695.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                   |                            | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria                                                                                                                                                               | 12 %<br>5,93 %                     | 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                              | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                       | 45 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.900.000,00                         | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                   |                            | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria                                                                                                                                                               | 12 %<br>5,93 %                     | 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                        | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                 | 55 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000,00                         | 4.034.375,00   | 0,00 |     |
|    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) | 66,55 Indeks (Skala 0-100) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                   |                            | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                      | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.250.000,00                        | 48.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                     |                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                         | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.709.000,00                        | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))         | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                    | 1800 Unit      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.800.000,00                        | 65.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 60 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.800.000,00                        | 125.160.973,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                          | 60 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000,00                         | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                     | 60 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.600.000,00                         | 6.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                     |                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % | 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 85 Kelompok    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.000.000,00                        | 104.000.000,00   | 0,00           |     |
|    | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                         |                                                                          |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                |                                                         |                                      |                  |                |     |
|    | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) | 100 %          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                |                                                         |                                      |                  |                |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                | 100 %                              | 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | 18 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.803.100,00                        | 145.490.302,00   | 145.490.302,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas                                                                                                                                                                                            | 100 %                              | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                             | 32 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.688.763.444,00                     | 3.122.717.700,00 | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas                                                                                                                                                                                            | 100 %                              | 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                           | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 838.990.400,00                       | 399.000.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                               | 100 %                              | 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                | 8 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.661.830,00                        | 15.000.000,00    | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                               | 100 %                              | 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                           | 16 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.998.400,00                         | 14.998.387,00    | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                               | 100 %                              | 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                            | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.420.450,00                        | 24.422.349,00    | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                          |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                               | 100 %                              | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                   | 16 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.683.700,00                        | 73.730.725,00    | 0,00           |     |

| No | PROGRAM                                                               |                                                                        |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                                      |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                       | Hasil Program                                                          | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                |                  |      |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                |                                                                                     |                                                                  |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                         |                                |                  |      |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum          | 100 %          | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 176.549.000,00                 | 136.579.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %          | 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.550.387,00                 | 145.552.500,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                      | 100 %          | 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.995.960,00                 | 114.314.626,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                      | 100 %          | 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 21 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik | 97 %           |                                                                                     |                                                                  |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                         |                                |                  |      |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                   | Persentase Pengendalian disiplin yang melibatkan aparat keamanan | 100 %          | 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                   | 8 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 532.180.000,00                 | 215.846.500,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas     | 100 %          | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                        | 53 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 466.040.000,00                 | 143.204.466,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                  | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas     | 100 %          | 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                          | 21 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.662.166.000,00               | 5.087.171.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                                                                        |                | 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                  | Persentase Terminal yang di rehabilitasi dan di pelihara         | 100 %          | 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara             | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.169.500,00                  | 142.173.600,00   | 0,00 |     |
|    | 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                 | Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik                          | 99 %           |                                                                                     |                                                                  |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                         |                                |                  |      |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase monitoring dan pengendalian alur sungai yang dilaksanakan | 100 %          | 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 159.750.000,00                       | 172.666.130,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                         | Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang dipelihara                | 100 %          | 2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                               | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun                                                                                                                                                                                                     | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 200.030.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                         | Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang dipelihara                | 100 %          | 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                            | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                   | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 40.367.900,00                        | 31.374.475,00  | 0,00 |     |
|    | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                      |                | 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                      | 89 Paket       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.773.600,00                        | 64.974.600,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                      |                | 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 20.372.800,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                      |                | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                 | 50 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.248.800,00                       | 42.200.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian     |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                               | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja | 100 %          | 2.16.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                   | 50 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 64.990.000,00                        | 64.990.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                               | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja | 100 %          | 2.16.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                                 | 24 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 89.997.645,00                        | 89.999.035,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                               | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja | 100 %          | 2.16.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                      | 100%<br>Laporan    | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 74.903.600,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah         | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja | 100 %          | 2.16.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya                              | 20 Unit            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 155.616.420,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah         | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja | 100 %          | 2.16.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                              | 110 Unit           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 56.000.000,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.16.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                                    |                                                 |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                                                 |                | 2.16.02.2.01.0017<br>Pelayanan Informasi<br>Publik                                                                                                         | Jumlah permohonan<br>Informasi Publik<br>yang diselesaikan<br>sesuai peraturan<br>perundangan                                                         | 100%<br>Permohonan | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.895.935.880,00                     | 2.358.602.400,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                   |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                                                 |                | 2.16.02.2.01.0021<br>Pengelolaan Media<br>Komunikasi Publik                                                                                                | Jumlah media<br>komunikasi publik<br>milik pemerintah<br>daerah yang<br>dikelola maupun<br>pemanfaatan<br>media berbayar<br>sesuai<br>kriteria/juknis | 7 Media            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 200.000.000,00                       | 432.537.300,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                          |                   |                | KEGIATAN                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian         |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    | 2.16.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>APLIKASI<br>INFORMATIKA     |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-governme<br>nt di Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.16.03.2.02.0018<br>Koordinasi<br>penyusunan<br>dan/atau reviu<br>arsitektur dan peta<br>rencana SPBE<br>Pemerintah Daerah                                       | Jumlah dokumen<br>arsitektur SPBE<br>Pemerintah Daerah<br>yang memuat 6<br>domain arsitektur<br>dan peta rencana<br>yang diusulkan        | 2 Dokumen              | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 163.830.000,00                       | 163.830.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-governme<br>nt di Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.16.03.2.02.0020<br>Pembangunan<br>dan/atau<br>Pengembangan<br>Aplikasi Khusus<br>yang sesuai dengan<br>arsitektur dan peta<br>rencana SPBE<br>pemerintah daerah | Jumlah aplikasi<br>khusus yang<br>dibangun dan/atau<br>dikembangkan<br>sesuai arsitektur<br>dan peta rencana<br>SPBE pemerintah<br>daerah | 2 Aplikasi             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-governme<br>nt di Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.16.03.2.02.0023<br>Koordinasi dan<br>Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten atau<br>Kota Cerdas                                                             | Jumlah perangkat<br>daerah yang<br>mendapatkan<br>sosialisasi program<br>Kabupaten/Kota<br>Cerdas                                         | 4 unit                 | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 205.235.000,00                       | 205.235.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-governme<br>nt di Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.16.03.2.02.0024<br>Penyelenggaraan<br>Jaringan Intra<br>Pemerintah Daerah<br>Kab/Kota                                                                           | Jumlah perangkat<br>daerah di<br>pemerintah<br>Kab/Kota yang<br>terhubung dengan<br>Jaringan Intra<br>Pemerintah Daerah<br>Kab/Kota       | 39 Perangkat<br>Daerah | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 149.935.000,00                       | 154.935.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-governme<br>nt di Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.16.03.2.02.0026<br>Fasilitasi<br>penyelenggaraan<br>Audit TIK sesuai<br>kewenangan Dinas<br>Kominfo                                                             | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>penyelenggaraan<br>Audit TIK sesuai<br>kewenangan Dinas<br>Kominfo                        | 1 Dokumen              | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 144.426.700,00                       | 144.426.700,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-governme<br>nt di Lingkup<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.16.03.2.02.0030<br>Penyediaan Akses<br>Internet untuk<br>Perangkat Daerah<br>dalam rangka<br>penyelenggaraan<br>SPBE                                            | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>memanfaatkan<br>akses internet yang<br>disediakan oleh<br>Dinas                                        | 39 Perangkat<br>Daerah | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 1.569.595.000,00                     | 1.602.345.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                        |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    | 2.20.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N STATISTIK<br>SEKTORAL |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                   |                | 2.20.02.2.01<br>Penyelengga<br>raan Statistik<br>Sektoral di<br>Lingkup<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota  |                   |                | 2.20.02.2.01.0010<br>Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral<br>yang sesuai dengan<br>Prinsip Satu Data<br>Indonesia                                                | Jumlah kegiatan<br>statistik sektoral<br>yang telah<br>dilengkapi<br>metadata                                                             | 10 Dokumen             | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 64.249.400,00                        | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                        |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian         |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                        |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                        |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.21.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N PERSANDIAN<br>UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                        |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelengga<br>raan<br>Persandian<br>untuk<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.21.02.2.01.0001<br>Penetapan<br>Kebijakan Tata<br>Kelola Keamanan<br>Informasi dan Jaring<br>Komunikasi Sandi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan<br>Tata Kelola<br>Keamanan<br>Informasi dan<br>Jaring Komunikasi<br>Sandi Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Ditetapkan | 90%<br>Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 29.339.600,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelengga<br>raan<br>Persandian<br>untuk<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.21.02.2.01.0002<br>Pelaksanaan<br>Analisis Kebutuhan<br>dan Pengelolaan<br>Sumber Daya<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan<br>Analisis Kebutuhan<br>dan Pengelolaan<br>Sumber Daya<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota               | 5 LAPORAN<br>Laporan   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 180.393.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelengga<br>raan<br>Persandian<br>untuk<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.21.02.2.01.0003<br>Pelaksanaan<br>Keamanan Informasi<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Berbasis Elektronik<br>dan Non Elektronik        | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Berbasis Elektronik<br>dan Non Elektronik      | 5 Laporan              | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 251.640.600,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelengga<br>raan<br>Persandian<br>untuk<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota |                   |                | 2.21.02.2.01.0004<br>Penyediaan<br>Layanan Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang Telah<br>Menggunakan<br>Layanan<br>Keamanan<br>Informasi                                                             | 25 Perangkat<br>Daerah | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 53.278.400,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 2.21.02.2.02<br>Penetapan<br>Pola<br>Hubungan<br>Komunikasi<br>Sandi Antar<br>Perangkat<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota             |                   |                | 2.21.02.2.02.0001<br>Operasionalisasi<br>Jaring Komunikasi<br>Sandi Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Terhubung dalam<br>Jaring Komunikasi<br>Sandi                                                                     | 25 Perangkat<br>Daerah | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 54.053.800,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                        |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                        |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA    |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                        |                                                                  |                                      |                |      |     |

| No                                                                  | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                                                     | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                                                                     |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan        | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |
|                                                                     |         |                   |                | X.XX.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                          |                | X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 49.999.200,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  |                          |                | X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 21 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.943.136.379,00                     | 3.914.439.079,00 | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  |                          |                | X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 998.322.200,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                          |                | X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 50 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.997.000,00                        | 29.999.900,00    | 0,00 |     |
| 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |         |                   |                |                                                                                      |                          |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                  |      |     |
|                                                                     |         |                   |                | 2.17.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tingkat Kapabilitas APIP | 100 %          | 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.639.000,00                        | 67.044.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah                              | Tingkat Kapabilitas APIP | 100 %          | 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 100% Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.890.000,00                        | 24.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Tingkat Kapabilitas APIP | 100 %          | 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 15 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 284.553.500,00                       | 54.400.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Tingkat Kapabilitas APIP | 100 %          | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 45 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 430.168.000,00                       | 369.865.640,00   | 0,00 |     |
|                                                                     |         |                   |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Tingkat Kapabilitas APIP | 100 %          | 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.738.680,00                       | 81.695.475,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                     |                |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    | 2.17.03<br>PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>DAN<br>PEMERIKSAAN<br>KOPERASI  | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara                                             | 52.6 %         |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                     |                |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                  |                | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara | 30 koperasi    | 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan     | 30 Unit Usaha  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 11.482.000,00                        | 20.970.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.17.04<br>PROGRAM<br>PENILAIAN<br>KESEHATAN<br>KSP/USP<br>KOPERASI | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi<br>Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi | 50 %<br>60 %   |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                     |                |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                  |                | 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi                   | 50 %           | 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 28 Unit Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.592.500,00                        | 14.880.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.17.05<br>PROGRAM<br>PENDIDIKAN<br>DAN LATIHAN PERKOPERASIAN       | meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian                                                                           | 46.8 %         |                                                                                                                                                               |                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                     |                |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                                                  |                | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | Meningkatnya Kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian                               | 80 orang       | 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi          | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                  | 80 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 113.999.000,00                       | 186.479.400,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                |                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                        |                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                         |                       |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                                | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja           |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                       |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                                        | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan           | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian        |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    | 2.17.07<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>USAHA<br>MENENGAH,<br>USAHA KECIL,<br>DAN USAHA<br>MIKRO (UMKM) | Persentase<br>UMKM yang<br>dibina | 0.67 %         |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                |                                                                                                |                                                                                                         |                       |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                                        |                                   |                | 2.17.07.2.01<br>Pemberdaya<br>an Usaha<br>Mikro yang<br>Dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perizinan,<br>Penguatan K<br>elembagaan<br>dan<br>Koordinasi<br>dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Persentase UMKM Yang Dibina | 0.67 %         | 2.17.07.2.01.0002<br>Pemberdayaan<br>Melalui Kemitraan<br>Usaha Mikro                          | Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Melaksanakan<br>Kemitraan Usaha<br>Mikro                             | 40 UMKM<br>Unit Usaha | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 22.822.400,00                        | 22.822.500,00  | 22.822.500,00 |     |
|    |                                                                                                        |                                   |                | 2.17.07.2.01<br>Pemberdaya<br>an Usaha<br>Mikro yang<br>Dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perizinan,<br>Penguatan K<br>elembagaan<br>dan<br>Koordinasi<br>dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Persentase UMKM Yang Dibina | 0.67 %         | 2.17.07.2.01.0003<br>Fasilitasi<br>Kemudahan<br>Perizinan Usaha<br>Mikro                       | Jumlah Usaha<br>Mikro yang Telah<br>Mendapatkan<br>Perizinan                                            | 80 UMKM<br>Unit Usaha | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 55.350.000,00                        | 64.620.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                                                        |                                   |                | 2.17.07.2.01<br>Pemberdaya<br>an Usaha<br>Mikro yang<br>Dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perizinan,<br>Penguatan K<br>elembagaan<br>dan<br>Koordinasi<br>dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Persentase UMKM Yang Dibina | 0.67 %         | 2.17.07.2.01.0004<br>Pemberdayaan<br>Kelembagaan<br>Potensi dan<br>Pengembangan<br>Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Menerima<br>Pembinaan dan<br>Pendampingan<br>Terhadap Usaha<br>Mikro | 100 Unit<br>Usaha     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 122.525.000,00                       | 148.830.994,00 | 0,00          |     |

| No                                          | PROGRAM                                                                     |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                                |                      |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                             | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|                                             |                                                                             | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                             |                                                                             |                                                        |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase UMKM Yang Dibina                                         | 0.67 %         | 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                  | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata                                                                | 1 Laporan Unit Usaha | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.561.400,00                        | 21.073.706,00    | 0,00             |     |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |                                                                             |                                                        |                |                                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                             | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Persentase Perizinan Perdagangan                       | 80 %           |                                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                             |                                                                             |                                                        |                | 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                   | Persentase Perizinan Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)                   | 80 %           | 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                          | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                             | 50 Dokumen           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.417.330,00                        | 14.418.200,00    | 14.418.200,00    |     |
|                                             | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli              | 70 %           |                                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|                                             |                                                                             |                                                        |                | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                        | Persentase Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar | 10 Kecamatan   | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan               | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                    | 24 Unit              | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.112.653.958,00                     | 1.088.365.032,00 | 1.088.365.032,00 |     |
|                                             |                                                                             |                                                        |                | 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                                        | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli                           | 70 %           | 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 936.380.766,00                       | 614.845.707,00   | 614.845.707,00   |     |
|                                             | 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting | 100 %          |                                                                                                                                                                               |                                                                     |                |                                                                                      |                                                                                                |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |



| No                                            | PROGRAM                                                      |                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                            |                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                      |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                               | Program                                                      | Indikator Kinerja                                         |                | Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                               |                                                              | Hasil Program                                             | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian       |                                                         |                                      |                |                |     |
|                                               |                                                              |                                                           |                | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting | 100 %          | 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 48 Laporan           | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.285.500,00                        | 25.291.966,00  | 25.291.966,00  |     |
|                                               |                                                              |                                                           |                | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting | 100 %          | 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | 10 kecamatan Laporan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.246.211.800,00                     | 31.515.000,00  | 31.515.000,00  |     |
|                                               | 3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN       | pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU | 50 %           |                                                                                                                     |                                                        |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                      |                                                         |                                      |                |                |     |
|                                               |                                                              |                                                           |                | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                   | Jumlah Sidang Tera                                     | 600 izin       | 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                       | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                            | 1200 Unit            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 422.635.800,00                       | 233.998.687,00 | 233.998.687,00 |     |
|                                               | 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten        | 100 %          |                                                                                                                     |                                                        |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                      |                                                         |                                      |                |                |     |
|                                               |                                                              |                                                           |                | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                          | Pengenalan dan Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten     | 100 %          | 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                   | 20 UMKM              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 635.621.000,00                       | 145.962.423,00 | 145.962.423,00 |     |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                              |                                                           |                |                                                                                                                     |                                                        |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                      |                                                         |                                      |                |                |     |
|                                               | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI         | Persentase IKM yang meningkat                             | 1,05 %         |                                                                                                                     |                                                        |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                      |                                                         |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian       |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                          |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pe<br>mbangunan Industri Kabu<br>paten/Kota                                      | Persentase IKM yang meningkat | 1,05% %        | 3.31.02.2.01.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                      | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 879.363.750,00                       | 879.372.500,00   | 628.914.250,00   |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                          |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pe<br>mbangunan Industri Kabu<br>paten/Kota                                      | Persentase IKM yang meningkat | 1,05% %        | 3.31.02.2.01.0004<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                             | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.218.100,00                       | 239.220.000,00   | 239.220.000,00   |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                          |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pe<br>mbangunan Industri Kabu<br>paten/Kota                                      | Persentase IKM yang meningkat | 1,05% %        | 3.31.02.2.01.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.293.000,00                       | 139.308.000,00   | 139.308.000,00   |     |
|    | 3.31.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>INDUSTRI<br>NASIONAL       |                                                                                                          |                |                                                                                                                                  |                               |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                          |                | 3.31.04.2.01<br>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/K ota |                               |                | 3.31.04.2.01.0001<br>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 10 kecamatan Dokumen | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.490.550,00                        | 46.330.000,00    | 46.330.000,00    |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                                                                                                          |                |                                                                                                                                  |                               |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah ( Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan) | 100 %          |                                                                                                                                  |                               |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                          |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | Tingkat Kapabilitas APIP      | 100 %          | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                    | 14 Orang/bulan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.343.771.310,00                     | 6.150.801.310,00 | 6.150.801.310,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                          |                | X.XX.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaia<br>n Perangkat Daerah                                                                    | Tingkat Kapabilitas APIP      | 100 %          | X.XX.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan<br>g-Undangan                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                                                                                           | 4 Orang              | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.335.000,00                        | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    |     |



| No                                           | PROGRAM                                                                       |                                            |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                       |                |                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                              | Program                                                                       | Indikator Kinerja                          |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                       |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                              |                                                                               | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                           | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                           |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Tingkat Kapabilitas APIP                    | 100 %          | X.XX.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                   | 400 Laporan    | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 61.148.130,00                        | 52.359.787,00  | 52.359.787,00  |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Tingkat Kapabilitas APIP                    | 100 %          | X.XX.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan | 48 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 183.960.700,00                       | 291.018.548,00 | 0,00           |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Tingkat Kapabilitas APIP                    | 100 %          | X.XX.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                      | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 304.239.650,00                       | 423.000.000,00 | 0,00           |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | X.XX.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Tingkat Kapabilitas APIP                    | 100 %          | X.XX.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                               | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                              | 75 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 18.750.000,00                        | 47.650.000,00  | 0,00           |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | X.XX.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Tingkat Kapabilitas APIP                    | 100 %          | X.XX.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Reha<br>bilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                 | 100% Unit      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
| 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |                                                                               |                                            |                |                                                                                                            |                                             |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                |                                                                                                                           |                                      |                |                |     |
|                                              | 2.07.03<br>PROGRAM<br>PELATIHAN<br>KERJA DAN<br>PRODUKTIVITAS<br>TENAGA KERJA | Meningkatnya<br>penyerapan<br>tenaga kerja | 2 %            |                                                                                                            |                                             |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                |                                                                                                                           |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | 2.07.03.2.01<br>Pelaksanaan<br>Pelatihan<br>berdasarkan<br>Unit<br>Kompetensi                              | Persentasi tenaga kerja besertifikat        | 33 %           | 2.07.03.2.01.0001<br>Proses Pelaksanaan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan<br>Keterampilan bagi<br>Pencari Kerja<br>berdasarkan Klaster<br>Kompetensi | Jumlah Tenaga<br>Kerja yang<br>Mendapat<br>Pelatihan Berbasis<br>Kompetensi pada<br>Tahun n           | 144 Orang      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 1.156.966.766,00                     | 661.968.608,00 | 804.222.308,00 |     |
|                                              |                                                                               |                                            |                | 2.07.03.2.02<br>Pembinaan<br>Lembaga<br>Pelatihan<br>Kerja Swasta                                          | Realisasi Pembinaan lembaga kerja<br>swasta | 100 %          | 2.07.03.2.02.0001<br>Pembinaan<br>Lembaga Pelatihan<br>Kerja Swasta                                                                               | Jumlah Lembaga<br>Pelatihan Kerja<br>Swasta yang<br>Dibina                                            | 12 Lembaga     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.999.000,00                        | 16.000.000,00  | 38.000.000,00  |     |

| No                                              | PROGRAM                                 |                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|                                                 | Program                                 | Indikator Kinerja                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|                                                 |                                         | Hasil Program                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                 |                                         |                                                                           |                |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                 |                                         |                                                                           |                | 2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                                                        | Terealisasinya Pelaksanaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil      | 100 %          | 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                                                                    | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas                                                                                | 5 Perusahaan   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.971.000,00                        | 25.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|                                                 | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                      | 2 %            |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                 |                                         |                                                                           |                | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabu paten/Kota                                                                                                       | Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja | 100 %          | 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                           | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                                                                         | 30 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.192.000,00                        | 43.214.675,00  | 60.414.500,00 |     |
|                                                 |                                         |                                                                           |                | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabu paten/Kota                                                                                                       | Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja | 100 %          | 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                             | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                                                                    | 75 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.716.000,00                        | 67.719.788,00  | 33.180.000,00 |     |
|                                                 | 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL     | meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan | 4 %            |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|                                                 |                                         |                                                                           |                | 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota | Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan                                        | 100 %          | 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                             | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.690.000,00                        | 25.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|                                                 |                                         |                                                                           |                | 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyele saian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Ka bupaten/Kota                         | Termediasinya perselisihan hubungan industrial                                       | 100 %          | 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang B erakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                          | 2 Perkara      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.237.200,00                        | 45.237.788,00  | 20.000.000,00 |     |
| 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL |                                         |                                                                           |                |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                 |                   | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                    | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                                                                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian  |                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    | 2.18.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Nilai SAKIP SKPD  | 80 Indeks      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentasi Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja<br>SKPD dan laporan hasil koordinasi<br>penyusunan laporan capaian<br>kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja<br>SKPD yang dapat diselesaikan | 100 %             | 2.18.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 12 Laporan         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 34.962.500,00                        | 35.000.000,00    | 37.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Realisasi Pembayaran Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                    | 100 %             | 2.18.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 462<br>Orang/bulan | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.336.928.070,00                     | 5.336.928.070,00 | 5.536.928.070,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Realisasi Paket penyediaan dan<br>laporan                                                                                                                                                                         | 100 %             | 2.18.01.2.06.0001<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                      | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                    | 12 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 6.218.510,00                         | 6.250.000,00     | 7.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Realisasi Paket penyediaan dan<br>laporan                                                                                                                                                                         | 100 %             | 2.18.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                  | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                          | 12 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 20.934.120,00                        | 20.944.750,00    | 15.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Realisasi Paket penyediaan dan<br>laporan                                                                                                                                                                         | 100 %             | 2.18.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                      | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                 | 12 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 34.999.900,00                        | 35.000.000,00    | 27.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Realisasi Paket penyediaan dan<br>laporan                                                                                                                                                                         | 100 %             | 2.18.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                                      | 35 Laporan         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 357.749.440,00                       | 346.673.000,00   | 235.000.000,00   |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 2.18.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah   | Realisasi Pengadaan peralatan dan<br>mesin                                                                                                                                                                        | 100 %             | 2.18.01.2.07.0006<br>Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                          | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                                                                                                                     | 7 Unit             | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 70.000.000,00                        | 70.000.000,00    | 120.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                             |                    | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                       |                |                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                         |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                           |                    | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                       |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                             | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian     |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                           |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                           |                |                                                                                                                              |                                                             |                    |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                           |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                           |                | 2.18.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                         | Realisasi Laporan                                           | 100 %              | 2.18.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                              | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 38.700.000,00                        | 38.700.000,00  | 65.412.800,00 |     |
|    |                                                                    |                                                           |                | 2.18.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                         | Realisasi Laporan                                           | 100 %              | 2.18.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 125.740.900,00                       | 125.746.200,00 | 78.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                                           |                | 2.18.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                         | Realisasi Laporan                                           | 100 %              | 2.18.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                      | 36 Laporan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 100.966.500,00                       | 106.000.000,00 | 45.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                                           |                | 2.18.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                    | Realisasi pengadaan dan<br>pemeliharaan peralatan dan mesin | 100 %              | 2.18.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                 | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                              | 30 Unit        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 15.000.000,00 |     |
|    | 2.18.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL | Persentase<br>peluang usaha<br>yang dapat<br>dipromosikan | 100 %          |                                                                                                                              |                                                             |                    |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                           |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                           |                | 2.18.02.2.02<br>Pembuatan<br>Peta Potensi<br>Investasi Ka<br>bupaten/Kota                                                    | Jumlah peluang usaha yang dapat<br>dipromosikan             | 1 Peluang<br>Usaha | 2.18.02.2.02.0004<br>Penyusunan Peta<br>Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota                         | Jumlah Dokumen<br>Peta Potensi<br>Investasi<br>Kabupaten/Kota                                         | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 64.084.700,00                        | 64.086.750,00  | 65.000.000,00 |     |
|    | 2.18.03<br>PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                | Persentase<br>kegiatan investasi<br>yang dapat diikuti    | 100 %          |                                                                                                                              |                                                             |                    |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                           |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                           |                | 2.18.03.2.01<br>Penyelengga<br>raan Promosi<br>Penanaman<br>Modal yang<br>Menjadi<br>Kewenangan<br>Daerah Kabu<br>paten/Kota | Realisasi Kegiatan promosi yang<br>dapat diikuti            | 2 Kegiatan         | 2.18.03.2.01.0002<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Hasil Kegiatan<br>Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota                      | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 26.998.000,00                        | 27.000.000,00  | 35.000.000,00 |     |
|    | 2.18.04<br>PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL              | indeks kepuasan<br>masyarakat                             | 81 poin        |                                                                                                                              |                                                             |                    |                                                                                                     |                                                                                                       |                |                                                                                                                           |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                               |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                       | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                                                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                       |                                                              |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                       |                                                              |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu                                 | 100 %          | 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha                                             | 30 Kegiatan Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 224.776.000,00                       | 224.804.500,00 | 25.000.000,00 |     |  |
|    | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              | investasi yang direalisasikan                                | 20 milyar      |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                         |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                       |                                                              |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal | 20 Milyar      | 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | 2 Kegiatan Usaha. | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.576.400,00                        | 37.577.400,00  | 15.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                       |                                                              |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal | 20 Milyar      | 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 8 Pelaku Usaha    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.022.000,00                        | 28.037.248,00  | 27.187.650,00 |     |  |
|    |                                                                       |                                                              |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal | 20 Milyar      | 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 25 Kegiatan Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.999.750,00                        | 25.000.000,00  | 20.850.500,00 |     |  |
|    | 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi | 100 %          |                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                         |                                      |                |               |     |  |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                                                              |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentasi Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi           | 100 %          | 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                   | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.973.850,00                        | 90.000.000,00  | 40.700.000,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                                                              |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP SKPD  | 80 Indeks      |                                                                                                                              |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          | Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin               | 100 %          | X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 20 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.270.000,00                        | 35.000.000,00  | 41.957.400,00 |     |
|    | 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             |                   |                |                                                                                                                              |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Nilai SAKIP SKPD                                                       | 82.07 Poin     | 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen      | [object Object]                                                                                         | 15.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Nilai SAKIP SKPD                                                       | 82.07 Poin     | 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 87.600.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Pegawai yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat | 2 org          | 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 100.000.000,00                       | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                        | 100 %          | 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 34.065.500,00                        | 68.133.400,00  | 68.133.400,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                        | 100 %          | 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 12.500.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                             |                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                      |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                          | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 11.000.000,00                        | 22.000.000,00    | 22.000.000,00    |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 71.000.000,00                        | 102.000.000,00   | 102.000.000,00   |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                                                 |                | 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 56.580.000,00                        | 118.873.000,00   | 118.873.000,00   |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 249.604.100,00                       | 249.604.100,00   | 249.604.100,00   |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 522.000.000,00                       | 1.044.000.000,00 | 1.044.000.000,00 |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 77.158.750,00                        | 154.522.500,00   | 154.522.500,00   |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 25 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |                                                              |                                                                                        |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi        | 3 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 57.920.000,00                        | 176.800.334,00   | 176.800.334,00   |     |
|    | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif<br>Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 75 %<br>80 %   |                                                                                      |                                                 |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                         |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran, Pemberdaya an, dan Peng embanan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas nya                   | 270 org        | 2.19.02.2.01.0011<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota | 0                                                                                                                                | 0 0            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.998.850,00                        | 75.000.000,00  | 1.300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran, Pemberdaya an, dan Peng embanan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas nya                   | 270 org        | 2.19.02.2.01.0013<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                         | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                    | 3 Kegiatan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                        | 165.000.000,00 | 165.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran, Pemberdaya an, dan Peng embanan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab upaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabup aten/Kota | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas nya                   | 270 org        | 2.19.02.2.01.0015<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota      | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 20 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.500.000,00                        | 155.000.000,00 | 155.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.2.02<br>Pemberdaya an dan Peng embanan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                                                                | Jumlah organisasi kepe mudaan (OKP) yang aktif dan difasilitasi | 40 OKP         | 2.19.02.2.02.0003<br>Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                       | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya                                                         | 5 Organisasi   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 300.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                          |                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                  |                | Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                  | Hasil Program                                      | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                | 2.19.02.2.02 Pemberdaya an dan Peng embangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                   | Jumlah organisasi kepe mudaan (OKP) yang aktif dan difasilitasi | 40 OKP         | 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                             | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.491.500,00                       | 250.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |  |
|    | 2.19.03 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN | Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi | 7 Peringkat    |                                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengem bangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabu paten/Kota |                                                                 |                | 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000.000,00                       | 423.115.000,00   | 423.115.000,00   |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                | 2.19.03.2.02 Penyelengga raan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                                     | Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan dan Diikuti         | 9 Kegiatan     | 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              | 1 Kegiatan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.500.000,00                       | 797.503.175,00   | 797.503.175,00   |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengem bangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                  | Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan dan Diikuti         | 14 Cabor       | 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                          | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                                       | 30 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengem bangan Organisasi Olahraga                                                                        | Jumlah Organisasi Olahraga sebagai Mitra Kerja                  | 3 buah         | 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota                                                                         | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.556.641.117,00                    | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                  |                                                    |                | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengem bangan Olahraga Rekreasi                                                                          | Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yg Dibina                       | 14 Cabor       | 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional                   | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                                          | 3 Lembaga      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264.951.000,00                       | 806.511.000,00   | 806.511.000,00   |     |  |

| No                                         | PROGRAM                                                                    |                                                                                                    |                               | KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                |                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                            | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                  |                               | Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                       |                        | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                            |                                                                            | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian                |                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian         |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                               |                                      |                |                |     |
|                                            | 2.19.04<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN            | Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan                                         | 100 %                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                |                                                               |                                      |                |                |     |
|                                            |                                                                            |                                                                                                    |                               | 2.19.04.2.01<br>Pembinaan dan Pengem-<br>bangan Organisasi K<br>epramukaan                                                                  | Jumlah Kwarcab Pramuka yang dibina<br>Jumlah Organisasi Kepramukaan<br>Tingkat Daerah yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Kwarcab<br>1 Kwarcab | 2.19.04.2.01.0002<br>Peningkatan Kapasitas<br>Organisasi Kepramukaan<br>Tingkat Daerah                               | Jumlah Organisasi Kepramukaan<br>Tingkat Daerah yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya                                                                | 1 Organisasi   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
| 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |                                                                            |                                                                                                    |                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                |                                                               |                                      |                |                |     |
|                                            | 3.26.02<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DAYA TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah<br>Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah                       | 110.000 Orang<br>110000 Orang |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                |                                                               |                                      |                |                |     |
|                                            |                                                                            |                                                                                                    |                               | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata K abupaten/Kot a                                                                        | Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Dikembangkan                                                                  | 8 Lokasi               | 3.26.02.2.03.0003<br>Pengembangan Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 3 Lokasi       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|                                            |                                                                            |                                                                                                    |                               | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata K abupaten/Kot a                                                                        | Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Dikembangkan                                                                  | 8 Lokasi               | 3.26.02.2.03.0006<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Pengelolaan Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota             | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                               | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |
|                                            | 3.26.03<br>PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA                              | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya | 5 Jenis                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                |                                                               |                                      |                |                |     |
|                                            |                                                                            |                                                                                                    |                               | 3.26.03.2.01<br>Pemasaran Pariwisata Dalam dan<br>Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan<br>Kawasan Strategis Pariwisata K<br>abupaten/Kot a | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya                     | 5 dok                  | 3.26.03.2.01.0007<br>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                             | 3 Promosi      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 215.000.000,00                       | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                    |                                                                                                                                                            |                       | KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                       | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                            | Hasil Program                                                                                                                                              | Target Capaian        |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                         | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian    |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                  |                                                           |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | 3.26.05<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>PARIWISATA<br>DAN EKONOMI<br>KREATIF | Jumlah Even,<br>Pameran Ekonomi<br>Kreatif yang<br>Dilaksanakan,<br>Diikuti<br>Jumlah Even,<br>Pameran Ekonomi<br>Kreatif yang<br>Dilaksanakan,<br>Diikuti | 2 Even<br>30 Orang    |                                                                                                                                                  |                                                           |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                       | 3.26.05.2.01<br>Pelaksanaan<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pariwisata<br>dan Ekonomi<br>Kreatif<br>Tingkat<br>Dasar | Jumlah Pelaku Pariwi sata yg<br>Ditingkatkan Kapasitasnya | 30 org         | 3.26.05.2.01.0011<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif       | Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif                                                                               | 3 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                         |                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                  |                                                           |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA     | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>(DISPORAPAR)<br>Nilai SAKIP SKPD                                                       | 100 %<br>82,07/A Poin |                                                                                                                                                  |                                                           |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                       | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                  | Jumlah Pegawai yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN    | 27 org         | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 20<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 3.206.208.228,00                     | 4.172.416.456,00 | 4.172.416.456,00 |     |
|    | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                               |                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                  |                                                           |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                       | 2.23.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                             |                                                           |                | 2.23.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 3 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 6.863.000,00                         | 5.000.000,00     | 0,00             |     |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                       | 2.23.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                             |                                                           |                | 2.23.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                   | 2 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 3.326.000,00                         | 2.500.000,00     | 0,00             |     |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                            |                       | 2.23.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                             |                                                           |                | 2.23.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 10 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 9.969.500,00                         | 10.000.000,00    | 0,00             |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian  |                                                                                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                         |                                                               |                |                                                                                    |                                                                                                                    |                 |                                                                                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     | Persentase Realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah     | 80 %           | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 308 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 3.463.021.346,00                     | 2.685.434.850,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     | Persentase Realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah     | 80 %           | 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 10.063.000,00                        | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah | Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD           | 100 %          | 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah | Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD           | 100 %          | 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 5 Orang         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 38.143.000,00                        | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0                                                                                                                  | 0 0             | [object Object]                                                                                                   | 12.280.000,00                        | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 5.636.000,00                         | 3.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 8.209.400,00                         | 4.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 2 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 15.278.750,00                        | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 25.903.500,00                        | 20.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 3 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 6.900.000,00                         | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah         | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 20 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                   | 130.077.000,00                       | 125.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                            |                                | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                |                                |                |               |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Persentase barang yang dibeli                      | 100 %          | 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | 10.680.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Persentase barang yang dibeli                      | 100 %          | 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                         | 71.930.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 127.251.600,00                 | 135.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 307.701.600,00                 | 215.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentae Barang yang terpelihara dengan baik      | 100 %          | 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 46.350.000,00                  | 32.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentae Barang yang terpelihara dengan baik      | 100 %          | 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 75.440.000,00                  | 45.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentae Barang yang terpelihara dengan baik      | 100 %          | 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 34 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | 7.432.500,00                   | 8.500.000,00   | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentae Barang yang terpelihara dengan baik      | 100 %          | 2.23.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 94.172.000,00                  | 116.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                |                                               |                | KEGIATAN                                                                              |                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                             |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                        | Hasil Program                                 | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                             | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian  |                                                                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                               |                |                                                                                       |                                               |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                               |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentae Barang yang terpelihara dengan baik | 100 %          | 2.23.01.2.09.0011 P emeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipel ihara/Direhabilitasi                                                  | 25 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 12.396.300,00                        | 12.500.000,00  | 0,00 |     |  |
|    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | 70,5 Nilai     |                                                                                       |                                               |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                        |                                               |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 8,40 nilai     | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               | 17 Perpustakaan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 11.050.000,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                               |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 8,40 nilai     | 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 3 Perpustakaan  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.875.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                               |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 8,40 nilai     | 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi                                            | 4 Layanan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 117.825.300,00                       | 73.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                               |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 8,40 nilai     | 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | 30 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 19.612.500,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                        |                                               |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | 8,40 nilai     | 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                      | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                                     | 3 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.550.000,00                         | 12.000.000,00  | 0,00 |     |  |



| No                                        | PROGRAM                                                      |                                                                                                               |                       | KEGIATAN                                                                                                        |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                                           | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                                             |                       | Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                            |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|                                           |                                                              | Hasil Program                                                                                                 | Target Capaian        |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian   |                                                                                                                   |                                |                |      |     |
|                                           |                                                              |                                                                                                               |                       | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                            | 8,40 nilai     | 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                   | 375 Eksemplar    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 53.580.650,00                  | 95.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                              |                                                                                                               |                       | 2.23.02.2.02 Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                          | jumlah pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan                     | 1.055 orang    | 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya               | 1 Orang          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 6.925.000,00                   | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                              |                                                                                                               |                       | 2.23.02.2.02 Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                          | jumlah pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan                     | 1.055 orang    | 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                    | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                              | 49 Perpustak aan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 1.177.588.950,00               | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                              |                                                                                                               |                       | 2.23.02.2.02 Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                          | jumlah pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan                     | 1.055 orang    | 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                | 13 Orang         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 14.997.500,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           |                                                              |                                                                                                               |                       | 2.23.02.2.02 Pembudayaa n Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabu paten/Kota                                          | jumlah pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan                     | 1.055 orang    | 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                          | 1 Lokus          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 11.500.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                           | 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul) | 1 : 511 Naskah, Judul |                                                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                                    |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                   |                                |                |      |     |
|                                           |                                                              |                                                                                                               |                       | 2.23.03.2.02 Pengembang an Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabu paten/Kota | jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah | 511 judul      | 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                             | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 310 Eksemplar    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 103.460.000,00                 | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
| 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |                                                              |                                                                                                               |                       |                                                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                                    |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                   |                                |                |      |     |
|                                           | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                         | 91,50 %               |                                                                                                                 |                                                                             |                |                                                                                                    |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                   |                                |                |      |     |

| No                                                     | PROGRAM                                              |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                             |                |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                        | Program                                              | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|                                                        |                                                      | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                         |                                |                |      |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabu paten/Kota                                  | Persentase Arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola                       | 90 %           | 2.24.02.2.01.0001<br>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                      | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                           | 500 Berkas     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.549.200,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabu paten/Kota                                  | Persentase Arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola                       | 90 %           | 2.24.02.2.01.0002<br>Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                    | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                              | 50 Berkas      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 11.458.500,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabu paten/Kota                                  | Persentase Arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola                       | 90 %           | 2.24.02.2.01.0003<br>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 14 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 45.669.500,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.02.2.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabu paten/Kota                                   | Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya          | 90 %           | 2.24.02.2.02.0004<br>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                   | 50 Arsip       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 19.989.550,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabu paten/Kota  | Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, akses dan layanan Kearsipan | 90 %           | 2.24.02.2.03.0001<br>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 15 Pengguna    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.529.600,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabu paten/Kota  | Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, akses dan layanan Kearsipan | 90 %           | 2.24.02.2.03.0002<br>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota      | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 45.658.600,00                  | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                                        | 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAM ATAN ARSIP | Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 25 %           |                                                                                                   |                                                                             |                |                                                                                                                   |                                                                                                             |                |                                                                                                         |                                |                |      |     |
|                                                        |                                                      |                                                        |                | 2.24.03.2.02<br>Perlindungan dan Penyela matan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kab upaten/Kota | Jumlah Arsip yang diselamatkan akibat bencana yang berskala kabupaten       | 15 Arsip       | 2.24.03.2.02.0002<br>Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                               | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                        | 15 Arsip       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.714.250,00                  | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                      |                                                        |                |                                                                                                   |                                                                             |                |                                                                                                                   |                                                                                                             |                |                                                                                                         |                                |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                |                                                                                                      |                                                                               |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    | 3.25.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan) | 100 %          |                                                                                                      |                                                                               |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Klnerja Dinas Perikanan | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.380.350,00                        | 84.540.000,00  | 84.540.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Klnerja Dinas Perikanan | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                         | 2.600.000,00   | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Klnerja Dinas Perikanan | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                         | 3.500.000,00   | 3.500.000,00  |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Klnerja Dinas Perikanan | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00   | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Klnerja Dinas Perikanan | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.925.000,00                         | 3.500.000,00   | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                          |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Klnerja Dinas Perikanan | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.079.700,00                        | 27.080.000,00  | 27.080.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                                         |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian    |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                    |                                                                                                                                         |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi Kinerja<br>Dinas Perikanan                                                                                                      | 9 dokumen      | 3.25.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                  | 1 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 34.572.100,00                        | 35.500.000,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persenatse laporan<br>pertanggungjawaban keuangan<br>tahunan unit kerja Dinas yang telah<br>diverifikasi/direkonsiliasi oleh<br>Instansi terkait (%)                                     | 100 %          | 3.25.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                          | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                              | 26<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.167.619.282,00                     | 4.167.619.282,00 | 4.167.619.282,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Persenatse laporan<br>pertanggungjawaban keuangan<br>tahunan unit kerja Dinas yang telah<br>diverifikasi/direkonsiliasi oleh<br>Instansi terkait (%)                                     | 100 %          | 3.25.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD          | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.400.000,00                         | 6.900.000,00     | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                   | Persentase sarana dan prasararan<br>yang dimiliki unit kerja Dinas yang<br>dapat dimanfaatkan/dioperasionalk<br>an/digunakan sesuai dengan<br>fungsi/peruntukan yang telah<br>ditetapkan | 100 %          | 3.25.01.2.03.0006<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                             | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD                                                                  | 1 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.850.000,00                         | 3.800.000,00     | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase ASN yang dapat<br>menerapkan pengelolaan<br>administrasi kepegawaian secara<br>tertib dan sesuai kettentuan yang<br>berlaku (%)                                               | 100 %          | 3.25.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya               | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                         | 1 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 8.750.000,00                         | 18.157.800,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase ASN yang dapat<br>menerapkan pengelolaan<br>administrasi kepegawaian secara<br>tertib dan sesuai kettentuan yang<br>berlaku (%)                                               | 100 %          | 3.25.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan          | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                  | 10 Orang          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 40.000.000,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase tingkat kepuasan<br>pegawai terhadap pemenuhan<br>layanan umum kantor yang telah<br>diberikan (%)                                                                             | 100 %          | 3.25.01.2.06.0001<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                       | 4 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 3.192.500,00                         | 7.300.000,00     | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase tingkat kepuasan<br>pegawai terhadap pemenuhan<br>layanan umum kantor yang telah<br>diberikan (%)                                                                             | 100 %          | 3.25.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 4 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 63.547.600,00                        | 25.700.000,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase tingkat kepuasan<br>pegawai terhadap pemenuhan<br>layanan umum kantor yang telah<br>diberikan (%)                                                                             | 100 %          | 3.25.01.2.06.0003<br>Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                       | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                                                            | 1 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 3.521.300,00                         | 14.886.500,00    | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Persentase tingkat kepuasan<br>pegawai terhadap pemenuhan<br>layanan umum kantor yang telah<br>diberikan (%)                                                                             | 100 %          | 3.25.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                               | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                    | 4 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 28.818.700,00                        | 13.500.000,00    | 0,00             |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                                           |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)       | 100 %          | 3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.960.500,00                         | 5.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)       | 100 %          | 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.962.000,00                       | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)       | 100 %          | 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.070.000,00                         | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan           | 100 %          | 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1625 Laporan   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.348.000,00                         | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan           | 100 %          | 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.191.500,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan           | 100 %          | 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan           | 100 %          | 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.843.200,00                        | 95.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%) | 100 %          | 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.750.000,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%) | 100 %          | 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 29 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.440.000,00                        | 18.900.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                     |                                                                                                      |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                               | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                               |                                   |                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                  |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                                    | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%) | 100 %          | 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                   | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.300.000,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 12332,64 Ton   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                  |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapa<br>n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)                     | 100 %          | 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 3 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.366.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapa<br>n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)                     | 100 %          | 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap   | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                               | 7 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 497.129.000,00                       | 280.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                               |                                   |                | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapa<br>n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)                     | 100 %          | 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap      | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                     | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.725.000,00                        | 35.000.000,00  | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                        |                                    |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.03.2.02 Pemberdaya an Nelayan Kecil dalam Daerah Kabu paten/Kota | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                                  | 5 kelompok     | 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                             | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.450.000,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.03.2.02 Pemberdaya an Nelayan Kecil dalam Daerah Kabu paten/Kota | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                                  | 5 kelompok     | 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                       | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                                                     | 10 Kelompok    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.03.2.02 Pemberdaya an Nelayan Kecil dalam Daerah Kabu paten/Kota | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                                  | 5 kelompok     | 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                          | 5 Unit Usaha   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.050.000,00                        | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 9811,74 Ton    |                                                                       |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.04.2.02 Pemberdaya an Pembudi Daya Ikan Kecil                    | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                   | 5 kelompok     | 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                             | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                 | 10 Kelompok    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.049.800,00                        | 25.250.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.04.2.02 Pemberdaya an Pembudi Daya Ikan Kecil                    | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                   | 5 kelompok     | 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                       | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya                                                              | 4 Kelompok     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                         | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.04.2.02 Pemberdaya an Pembudi Daya Ikan Kecil                    | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                   | 5 kelompok     | 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 4 Kelompok     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.999.950,00                        | 37.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                                    |                | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidaya an Ikan                          | Persenatse Cakupan Wilayah BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 3 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.999.800,00                        | 22.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                              |                | KEGIATAN                                          |                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja            |                | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                | Target Capaian |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                              |                |                                                   |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                              |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan | Persenatse Cakupan Wilayah<br>BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0002<br>Penyediaan Prasarana<br>Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                 | Jumlah Prasarana<br>Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                         | 7 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 382.449.250,00                       | 275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                              |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan | Persenatse Cakupan Wilayah<br>BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0004<br>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan<br>Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota      | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan<br>Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui<br>Pengelolaan Kesehatan Ikan | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.700.000,00                        | 16.700.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                              |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan | Persenatse Cakupan Wilayah<br>BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0009<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota       | Jumlah Sarana<br>Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                            | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00                       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                              |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan | Persenatse Cakupan Wilayah<br>BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0010<br>Pembinaan dan Pemantauan<br>Pembudidayaan Ikan di Darat                                            | Jumlah<br>Pembudidaya yang Memperoleh<br>Pembinaan dan Pemantauan<br>Pembudidayaan Ikan di Darat                                       | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.499.950,00                         | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                              |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan | Persenatse Cakupan Wilayah<br>BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0011<br>Perencanaan, dan Pengembangan<br>Pemanfaatan Air untuk<br>Pembudidayaan Ikan di Darat              | Jumlah Unit Usaha<br>Pembudidayaan Ikan yang<br>Memanfaatkan Air untuk<br>Pembudidayaan Ikan                                           | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.495.000,00                         | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                              |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan Ikan | Persenatse Cakupan Wilayah<br>BUdidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina | 100 %<br>100 % | 3.25.04.2.04.0012<br>Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk<br>Pembudidayaan Ikan di Darat | Jumah Usulan<br>Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan<br>Pembudidayaan Ikan                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.499.900,00                        | 20.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.25.05<br>PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>SUMBER DAYA<br>KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN | Usaha Perikanan yang Diawasi | 2 Kecamatan    |                                                   |                                                                                                                                 |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                  |                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                          | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian   |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                          |                                        |                | 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabu paten/Kota | Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan (%) | 1,9 %          | 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                                 | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                       | 4 Pelaku Usaha   | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.675.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                          |                                        |                | 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabu paten/Kota | Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan (%) | 1,9 %          | 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                  | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                    | 463 Pelaku Usaha | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.316.300,00                        | 136.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | 124925 Kg      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                          |                                        |                | 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                    | Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)                                | 10 dokumen     | 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                                                                               | 10 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                          |                                        |                | 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                        | Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi Pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro (%)                       | 100 %          | 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko        | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 30 Unit Usaha    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.500.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                            |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                               |                 |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                             |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                          | Target Capaian         |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian  |                                                         |                                |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                          |                | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg)<br>Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan (kg) | 374775 kg<br>374775 kg | 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 8,4 Ton         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.999.985,00                 | 150.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                                                                          |                | 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg)<br>Tersedianya dan tersalurnya bahan baku industri pengolahan (kg) | 374775 kg<br>374775 kg | 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi   | 10 Pelaku Usaha | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.499.750,00                  | 180.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                            |                                                                          |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                              |                                                                                                               |                 |                                                         |                                |                |               |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian) | 100 %          |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                              |                                                                                                               |                 |                                                         |                                |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                          |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu                                        | 100 %                  | 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 3 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.150.000,00                   | 10.357.715,00  | 10.357.715,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                          |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu                                        | 100 %                  | 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.575.000,00                   | 8.929.359,00   | 8.929.359,00  |     |
|    |                                                                      |                                                                          |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu                                        | 100 %                  | 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD          | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.575.000,00                   | 6.919.375,00   | 6.919.375,00  |     |
|    |                                                                      |                                                                          |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu                                        | 100 %                  | 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                              | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.954.500,00                   | 5.035.270,00   | 5.035.270,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                         |                                |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 %          | 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.954.500,00                   | 4.765.260,00      | 4.765.260,00      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 %          | 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.855.000,00                  | 216.161.667,00    | 216.161.667,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 %          | 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 12 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.550.000,00                  | 38.586.780,00     | 38.586.780,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 %          | 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | 4 Data          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.579.500,00                 | 109.934.500,00    | 109.934.500,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase pengelolaan administrasi keuangan dengan baik                                            | 100 %          | 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 137 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.961.785.990,00              | 20.062.485.990,00 | 20.062.485.990,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik                                 | 100 %          | 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                   | 34.586.750,00     | 34.586.750,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik                                         | 100 %          | 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.260.000,00                 | 120.000.000,00    | 120.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik                                         | 100 %          | 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 12 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.450.000,00                  | 19.451.850,00     | 19.451.850,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik                                         | 100 %          | 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 2 Orang         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.945.000,00                  | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik            | 100 %          | 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 10 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                        |                | 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.048.200,00                         | 8.128.991,00   | 8.128.991,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                        |                | 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.279.550,00                       | 247.342.470,00 | 247.342.470,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                        |                | 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.999.900,00                         | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                        |                | 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.175.000,00                        | 78.854.872,00  | 78.854.872,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                        |                | 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 498.639.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                        |                | 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.500.000,00                        | 21.933.250,00  | 21.933.250,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah        | 100 %          | 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 234.873.751,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah        | 100 %          | 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 275.385.600,00                       | 151.478.400,00 | 151.478.400,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik | 100 %          | 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.750.000,00                        | 39.500.000,00  | 39.500.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                         |                                                                                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                               |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                             |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                   | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                           |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                                 | Hasil Program                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                             | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                                  |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                           |                                                                               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase pemeliharaan barang<br>milik daerah yang berfungsi dengan<br>baik  | 100 %             | 3.27.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya            | 105 Unit          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 115.440.000,00                       | 108.000.000,00   | 108.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase pemeliharaan barang<br>milik daerah yang berfungsi dengan<br>baik  | 100 %             | 3.27.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                    | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                            | 70 Unit           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 25.500.000,00                        | 18.032.000,00    | 18.032.000,00    |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase pemeliharaan barang<br>milik daerah yang berfungsi dengan<br>baik  | 100 %             | 3.27.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                           | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                               | 1 Unit            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 215.220.000,00                       | 215.600.000,00   | 215.600.000,00   |     |  |
|    | 3.27.02<br>PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN PENGEMB<br>ANGAN<br>SARANA<br>PERTANIAN | Persentase<br>peningkatan<br>produktivitas<br>tanaman pangan,<br>hortikultura dan<br>perkebunan<br>Persentase<br>peningkatan<br>populasi ternak | 0,7 %<br>1,2 % |                                                                                                           |                                                                               |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana<br>Pertanian                                           | Persentase penggunaan sarana<br>pertanian yang sesuai dengan<br>peruntukannya | 65 %              | 3.27.02.2.01.0001<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pendukung<br>Pertanian Sesuai<br>dengan Komoditas,<br>Teknologi dan<br>Spesifik Lokasi         | Jumlah<br>Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana Pendukung<br>Pertanian Sesuai<br>dengan Komoditas,<br>Teknologi dan<br>Spesifik Lokasi | 12 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 92.453.250,00                        | 175.920.353,00   | 175.920.353,00   |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana<br>Pertanian                                           | Persentase penggunaan sarana<br>pertanian yang sesuai dengan<br>peruntukannya | 65 %              | 3.27.02.2.01.0002<br>Pendampingan<br>Penggunaan Sarana<br>Pendukung<br>Pertanian                                                                       | Jumlah<br>Pendampingan<br>Penggunaan<br>Sarana Pendukung<br>Pertanian                                                               | 12 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.334.571.540,00                     | 1.900.517.785,00 | 1.900.517.785,00 |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana<br>Pertanian                                           | Persentase penggunaan sarana<br>pertanian yang sesuai dengan<br>peruntukannya | 65 %              | 3.27.02.2.01.0003<br>Perbanyakkan Benih<br>Bersertifikat<br>Tanaman Pangan<br>Berbentuk Biji/Benih                                                     | Jumlah benih<br>bersertifikat<br>tanaman pangan<br>berbentuk biji/benih<br>yang diperbanyak                                         | 8 Ton             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 75.336.500,00                        | 140.000.000,00   | 140.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                 |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan<br>Penggunaan<br>Sarana<br>Pertanian                                           | Persentase penggunaan sarana<br>pertanian yang sesuai dengan<br>peruntukannya | 65 %              | 3.27.02.2.01.0014<br>Pengawasan<br>Penggunaan Sarana<br>Pascapanen<br>Tanaman Pangan                                                                   | Jumlah<br>pengawasan<br>penggunaan<br>sarana<br>pascapanen<br>tanaman pangan                                                        | 3 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 231.500.000,00                       | 372.225.000,00   | 372.225.000,00   |     |  |

| No | PROGRAM                                                         |                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                          |                | Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                 |                                            |                |                                                                                                                                            |                                                                                    |                |                                                                                              |                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                 |                                            |                | 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Peningkatan Mutu Benih / Bibit dan pakan ternak                         | 7 %            | 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil   | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.751.440,00                       | 176.895.055,00 | 176.895.055,00 |     |
|    |                                                                 |                                            |                | 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Peningkatan Mutu Benih / Bibit dan pakan ternak                         | 7 %            | 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak   | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.936.500,00                        | 37.636.560,00  | 37.636.560,00  |     |
|    |                                                                 |                                            |                | 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya | 67 %           | 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan          | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan           | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 319.028.400,00                       | 253.281.626,00 | 253.281.626,00 |     |
|    |                                                                 |                                            |                | 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya | 67 %           | 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak        | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.416.000,00                        | 28.621.900,00  | 28.621.900,00  |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %            |                                                                                                                                            |                                                                                    |                |                                                                                              |                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                                              |                                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                      | Hasil Program                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                |                                                                                                              |                                                       |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.01<br>Pengembang<br>an<br>Prasarana<br>Pertanian                                                   | Indeks keberlanjutan lahan pertanian                  | 100 %          | 3.27.03.2.01.0015<br>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.660.000,00                        | 106.010.000,00   | 106.010.000,00   |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.01<br>Pengembang<br>an<br>Prasarana<br>Pertanian                                                   | Indeks keberlanjutan lahan pertanian                  | 100 %          | 3.27.03.2.01.0016<br>Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                           | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.485.500,00                       | 162.488.500,00   | 162.488.500,00   |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.02<br>Pembanguna<br>n Prasarana<br>Pertanian                                                       | Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik | 34 unit        | 3.27.03.2.02.0003<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                | 6 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.373.660.000,00                     | 4.430.966.720,00 | 4.430.966.720,00 |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.02<br>Pembanguna<br>n Prasarana<br>Pertanian                                                       | Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik | 34 unit        | 3.27.03.2.02.0009<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                                       | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                              | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 672.990.000,00                       | 743.560.000,00   | 743.560.000,00   |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.02<br>Pembanguna<br>n Prasarana<br>Pertanian                                                       | Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik | 34 unit        | 3.27.03.2.02.0010<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                                    | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                                                                       | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 425.890.000,00                       | 433.180.000,00   | 433.180.000,00   |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.02<br>Pembanguna<br>n Prasarana<br>Pertanian                                                       | Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik | 34 unit        | 3.27.03.2.02.0015<br>Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                                              | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                                                      | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.020.000,00                        | 101.008.465,00   | 101.008.465,00   |     |
|    |                                                                                                      |                                                                                                                        |                | 3.27.03.2.03<br>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang    | 4 wilayah      | 3.27.03.2.03.0001<br>Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                              | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan                                                                | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.175.000,00                        | 25.718.800,00    | 25.718.800,00    |     |
|    | 3.27.04<br>PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER | Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat<br>Persentase penurunan kejadian penyakit hewan | 87 %<br>9 %    |                                                                                                              |                                                       |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                     |                                                                         |                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.27.04.2.01<br>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyakit hewan yang dapat dicegah dan diberantas             | 90 %           | 3.27.04.2.01.0008<br>Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.659.257,00                        | 79.281.042,00  | 127.642.478,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.04.2.02<br>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase hewan dan produk hewan yang sesuai dengan persyaratan teknis | 100 %          | 3.27.04.2.02.0004<br>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                             | 12 laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.350.000,00                        | 18.273.500,00  | 2.441.987,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.27.04.2.03<br>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase tingkat kesembuhan ternak dari penyakit                      | 90 %           | 3.27.04.2.03.0001<br>Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                               | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                  | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.816.174,00                        | 21.037.987,00  | 33.871.159,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.04.2.03<br>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase tingkat kesembuhan ternak dari penyakit                      | 90 %           | 3.27.04.2.03.0002<br>Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                               | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.456.962,00                        | 105.447.452,00 | 122.948.082,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.04.2.04<br>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 87 %           | 3.27.04.2.04.0002<br>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                          | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                  | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.660.000,00                        | 71.469.185,00  | 79.126.460,00  |     |
|    |         |                   |                | 3.27.04.2.04<br>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 87 %           | 3.27.04.2.04.0004<br>Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.458.530,00                        | 16.502.000,00  | 35.632.910,00  |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                         |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                     |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                         | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                   |                                                                                       |                |                                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                   |                                                                                       |                | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner         | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 87 %           | 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                      | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik                                            | 120 Unit Usaha | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.791.070,00                        | 16.502.000,00  | 35.632.910,00  |     |  |
|    | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam | 95 %           |                                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                   |                                                                                       |                | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                   | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian            | 95 %           | 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 400 Ha         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 335.195.000,00                       | 333.190.072,00 | 333.190.072,00 |     |  |
|    |                                                                   |                                                                                       |                | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                   | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian            | 95 %           | 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | 500 Ha         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.450.000,00                       | 181.177.500,00 | 181.177.500,00 |     |  |
|    |                                                                   |                                                                                       |                | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                   | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian            | 95 %           | 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | 50 Ha          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.800.000,00                         | 10.781.440,00  | 17.358.118,00  |     |  |
|    | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                         |                                                                                       |                |                                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                   |                                                                                       |                | 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                         |                | 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                     | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.900.000,00                        | 29.760.303,00  | 29.760.303,00  |     |  |
|    | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                              | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya                             | 25 %           |                                                                                                 |                                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                              |                 |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                            |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1               | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian  |                                                         |                                      |                   |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                            | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                                                                                           | 100 %          | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 9 Unit          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.350.000,00                       | 232.768.833,00    | 258.469.675,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                            | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                                                                                           | 100 %          | 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya              | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya               | 200 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.250.000,00                       | 373.196.615,00    | 373.196.615,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                            | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                                                                                           | 100 %          | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | 9 Unit          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.504.000,00                       | 250.406.967,00    | 250.406.967,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                            | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                                                                                           | 100 %          | 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                         | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                            | 9 Unit          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.062.500,00                       | 100.000.000,00    | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                            | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                                                                                           | 100 %          | 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                          | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian                    | 1 Dokumen       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                        | 25.000.000,00     | 25.000.000,00  |     |
|    | 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                              |                   |                |                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                               |                                                                                              |                 |                                                         |                                      |                   |                |     |
|    | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA |                   |                |                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                               |                                                                                              |                 |                                                         |                                      |                   |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                             | 100 %          | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                            | 192 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.653.984.483,00                    | 17.029.988.278,00 | 0,00           |     |
|    |                                                                      |                   |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 %<br>100 % | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | 14 Orang/Bulan  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.497.500,00                       | 205.137.122,00    | 0,00           |     |



| No | PROGRAM                                               |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 %<br>100 % | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 12 Orang/Bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 420.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |                   |                |                                                                                          |                                                                                                                                             |                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan                                              |                                                                                                                                             |                | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 263.555.000,00                       | 113.559.400,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan                                              |                                                                                                                                             |                | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.037.600,00                        | 19.037.600,00  | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan                                              |                                                                                                                                             |                | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 372.024.600,00                       | 207.925.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah                                                 |                                                                                                                                             |                | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.612.400,00                        | 18.612.400,00  | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                  |                                                                                                                                             |                | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                              | 25 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.599.877.700,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                  |                                                                                                                                             |                | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 20 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.409.002.500,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                               |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                |                                                                                          |                                                                        |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                  |                                                                        |                | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 18 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 733.897.100,00                       | 0,00             | 0,00             |     |  |
|    | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA |                                                               |                |                                                                                          |                                                                        |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                        |                | 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                         | 3 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 265.160.000,00                       | 120.000.000,00   | 120.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                |                                                                        |                | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan                                                                                                                                                                                | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.195.714.000,00                     | 2.200.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                |                                                                        |                | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                         | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 732.322.500,00                       | 750.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                |                                                                        |                | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                             | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 254.370.500,00                       | 1.250.000.000,00 | 1.275.000.000,00 |     |  |
|    | 4.01.03 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan | 100 %          |                                                                                          |                                                                        |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                         |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Pe rekonomian                                         | Persentase koordinasi, pembinaan dan pemantauan kebijakan perekonomian | 100 %          | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                 | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 300.001.400,00                       | 164.998.500,00   | 164.998.500,00   |     |  |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Pe rekonomian                                         | Persentase koordinasi, pembinaan dan pemantauan kebijakan perekonomian | 100 %          | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                              | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 427.825.000,00                       | 123.431.300,00   | 123.431.300,00   |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                           |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                    | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Pe rekonomian   | Persentase koordinasi, pembinaan dan pemantauan kebijakan perekonomian | 100 %          | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | 0                                                                                                                                                                                                  | 0 0            | [object Object]                                         | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 15.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam                                  | 100 %          | 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam                                  | 100 %          | 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                   | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam                                  | 100 %          | 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan                | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n |                                                                        |                | 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                              | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.785.200,00                        | 56.785.550,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n |                                                                        |                | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                 | 15 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 311.407.200,00                       | 311.407.540,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n |                                                                        |                | 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                    | 8 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 442.711.150,00                       | 442.806.910,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                        |                | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 505.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.03.2.03<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa      |                   |                | 4.01.03.2.03.0002<br>Pengelolaan<br>Layanan Pengadaan<br>Secara Elektronik                         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Layanan<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik                                      | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 680.000.000,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.03.2.03<br>Pengelolaan<br>Pengadaan<br>Barang dan<br>Jasa      |                   |                | 4.01.03.2.03.0003<br>Pembinaan dan<br>Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa                     | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan dan<br>Advokasi<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa            | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 539.999.650,00                       | 311.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 4.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |                   |                |                                                                     |                   |                |                                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah |                   |                | 4.01.01.2.05.0005<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai                  | Jumlah Dokumen<br>Monitoring,<br>Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 20 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 52.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah |                   |                | 4.01.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan          | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan | 30 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 180.000.000,00                       | 147.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan      | 20 Paket       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 101.996.700,00                       | 107.110.500,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                             | 20 Paket       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 510.570.650,00                       | 630.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                            | 28 Paket       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 114.600.550,00                       | 120.338.849,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                               | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                   | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 110.457.500,00                       | 116.219.498,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                         | 200 Laporan    | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 1.606.305.000,00                     | 1.717.905.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                 | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                        | 200 Laporan    | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.303.032.000,00                     | 4.203.037.477,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.07.0002<br>Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                                                          | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                                        | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.761.906.000,00                     | 682.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                                       | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                                                 | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 499.788.750,00                       | 210.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.07.0006<br>Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                           | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                                         | 20 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 749.975.000,00                       | 554.920.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah         |                   |                | 4.01.01.2.07.0009<br>Pengadaan Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                                                                   | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                              | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 998.710.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       |                   |                | 4.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                      | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 55.430.000,00                        | 45.652.163,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       |                   |                | 4.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.287.444.800,00                     | 1.351.905.778,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       |                   |                | 4.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                         | 50 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 344.980.800,00                       | 344.980.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>an Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | 4.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 115 Unit       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.841.661.840,00                     | 1.841.677.900,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                 |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                           |                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                           | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |                |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                                             |                | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | 25 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 261.100.000,00                       | 267.876.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                                             |                | 4.01.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                       | 7 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 879.788.000,00                       | 1.732.500.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Ker umahtangga an Sekretariat Daerah                          |                                             |                | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                               | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.040.000.000,00                     | 1.051.372.100,00 | 0,00           |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.12 Fasilitasi Ker umahtangga an Sekretariat Daerah                          |                                             |                | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                         | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 788.000.000,00                       | 541.800.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                      |                                             |                | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.260.400,00                       | 350.000.000,00   | 350.000.000,00 |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                      |                                             |                | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                               | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.790.000,00                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                      |                                             |                | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.970.000,00                       | 200.000.000,00   | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                      |                                             |                | 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.490.000,00                        | 12.400.000,00    | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                      |                                             |                | 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 617.977.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00 |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT |                   |                |                                                                                       |                                             |                |                                                                                                    |                                                                                                 |                |                                                         |                                      |                  |                |     |
|    |                                                        |                   |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                          | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. | 100 %          | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                        | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                         | 650 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 142.737.500,00                       | 461.000.000,00   | 0,00           |     |



| No | PROGRAM                                                              |                                                               |                | KEGIATAN                                                                        |                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                      |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                         |                | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                         | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                               |                |                                                                                 |                                                           |                |                                                                                 |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                    | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.               | 100 %          | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                               | 2 Kasus        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 259.381.000,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                    | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.               | 100 %          | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 0                                                                                                    | 0 0            | [object Object]                                         | 101.746.000,00                       | 289.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                                |                                                               |                |                                                                                 |                                                           |                |                                                                                 |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan) | 100 %          |                                                                                 |                                                           |                |                                                                                 |                                                                                                      |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                               |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                              |                   | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian    |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian    |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                                                |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Prosentase pelayanan administrasi<br>umum yang terlaksanakan                                                                   | 100 %             | 4.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 4 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Prosentase administrasi keuangan<br>SKPD terpenuhi                                                                             | 100 %             | 4.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 19<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.372.600.147,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                   | Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi                                                                         | 100 %             | 4.02.01.2.03.0001<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                                   | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                                                                                                                                              | 1 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                   | Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi                                                                         | 100 %             | 4.02.01.2.03.0002<br>Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                            | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                                                                                                          | 1 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 72.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi                                                                         | 100 %             | 4.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                      | 1 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 35.720.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi                                                                         | 100 %             | 4.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                                                      | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                                                                                                    | 30 Orang          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 240.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                        | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                                                                                    | 1 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 85.847.800,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                           | 2 Paket           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 105.962.750,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                      | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                                 | 10 Paket          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 420.339.300,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi<br>umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-undangan                                   | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan yang<br>Disediakan                                                                                                            | 12 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 260.170.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian    |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 211.500.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 792.409.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.156.250,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                       |                   | 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 363.273.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                       |                   | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.531.664,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                                       |                   | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.472.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                             | 100 %             | 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 880.639.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                             | 100 %             | 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian    |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                |                                                                                                        |                                                              |                |                                                                                                                       |                                                                                                                |                   |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Prosentase pelayanan administrasi<br>umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                   | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                       | 75 Unit           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 66.980.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Prosentase pelayanan administrasi<br>umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.01.2.09.0010 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi | 2 Unit            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 43.321.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.15 Layanan<br>Keuangan<br>dan Kesejaht<br>eraan DPRD                                         | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani     | 100 %          | 4.02.01.2.15.0001<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>Keuangan DPRD                                                 | Jumlah Anggota<br>DPRD yang<br>Menerima Hak<br>Keuangan DPRD                                                   | 30<br>Orang/Bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 14.354.011.975,00                    | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.15 Layanan<br>Keuangan<br>dan Kesejaht<br>eraan DPRD                                         | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani     | 100 %          | 4.02.01.2.15.0002<br>Penyediaan Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>DPRD                                                  | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas dan<br>Atribut DPRD yang<br>Disediakan                                           | 1 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 345.000.000,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.15 Layanan<br>Keuangan<br>dan Kesejaht<br>eraan DPRD                                         | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani     | 100 %          | 4.02.01.2.15.0003<br>Pelaksanaan<br>Medical Check Up<br>DPRD                                                          | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Medical Check Up<br>DPRD                                                     | 30 Orang          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.16 Layanan<br>Administrasi<br>DPRD                                                           | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani     | 100 %          | 4.02.01.2.16.0001<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>Keanggotaan DPRD                                              | Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>Keanggotaan<br>DPRD                              | 12 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 20.037.500,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.16 Layanan<br>Administrasi<br>DPRD                                                           | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani     | 100 %          | 4.02.01.2.16.0002<br>Fasilitasi Fraksi<br>DPRD                                                                        | Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Fraksi DPRD                                                              | 6 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.01.2.16 Layanan<br>Administrasi<br>DPRD                                                           | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani     | 100 %          | 4.02.01.2.16.0004<br>Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga DPRD                                                     | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga DPRD<br>yang Disediakan                                              | 12 Paket          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 323.954.800,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|    | 4.02.02<br>PROGRAM<br>DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN<br>TUGAS DAN<br>FUNGSI DPRD | Persentase<br>dukungan dan<br>Pelaksanaan<br>Tugas dan fungsi<br>DPRD | 100 %          |                                                                                                        |                                                              |                |                                                                                                                       |                                                                                                                |                   |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                           |                                                                       |                | 4.02.02.2.01 Pembentuk<br>a Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>DPRD                               | Prosentase pelayanan administrasi<br>umum yang terlaksanakan | 100 %          | 4.02.02.2.01.0001<br>Penyusunan dan<br>Pembahasan<br>Program<br><br>Pembentukan<br>Peraturan Daerah                   | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyusunan<br>dan Pembahasan<br>Program<br>Pembentukan<br>Peraturan Daerah             | 11 Dokumen        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 29.970.000,00                        | 29.970.000,00  | 29.970.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                           |                                 | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                                 | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian                  |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              |                                                                                                                                                           |                                 |                                                                               |                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                                                                 | 100 %                           | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                            | 11 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 209.484.200,00                       | 745.390.200,00 | 745.390.200,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                                                                 | 100 %                           | 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                   | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 25.650.000,00                        | 25.650.000,00  | 25.650.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                                                                 | 100 %                           | 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 253.094.000,00                       | 253.094.000,00 | 253.094.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                                                                 | 100 %                           | 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                 | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.175.000,00                        | 28.053.000,00  | 28.053.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.775.000,00                        | 74.775.000,00  | 74.775.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.775.000,00                        | 74.775.000,00  | 74.775.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.025.000,00                        | 82.025.000,00  | 82.025.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.775.000,00                        | 74.775.000,00  | 74.775.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                       | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00                        | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.875.000,00                        | 62.875.000,00  | 62.875.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                      |                           | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    |                           | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian            |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                                                  | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                        | 32.500.000,00  | 32.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                        | 32.500.000,00  | 32.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                        | 32.500.000,00  | 32.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.500.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.000.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.025.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD              | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                                              | 6 Dokumen 100 %           | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 2.578.780.000,00                     | 0,00           | 0,00          |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                         |                     | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                       |                     | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian      |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                              |                                                                                                         |                     |                                                                                        |                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 6 Dokumen<br>100 %  | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                        | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                             | 6 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 6 Dokumen<br>100 %  | 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                              | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | 135.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 6 Dokumen<br>100 %  | 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                        | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 6 Dokumen<br>100 %  | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                         | 72 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.232.400,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan      | 30 Dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                             | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.650.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan      | 30 Dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.900.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan      | 30 Dokumen<br>100 % | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                    | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                 | 90 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 723.060.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD<br>Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani        | 1 Dokumen<br>100 %  | 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                                            | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.975.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD<br>Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani        | 1 Dokumen<br>100 %  | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                    | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                               | 100 %               | 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                    | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                               | 100 %               | 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                    | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                              |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       |                    | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target Capaian     |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi<br>Tugas DPRD                                                             | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani                                                                                                                                                | 100 %              | 4.02.02.2.08.0001<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>DPRD | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas DPRD                                            | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 18.319.734.000,00                    | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi<br>Tugas DPRD                                                             | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani                                                                                                                                                | 100 %              | 4.02.02.2.08.0002<br>Penyusunan<br>Laporan Kinerja<br>DPRD                     | Jumlah Laporan<br>Fraksi, Alat<br>Kelengkapan dan<br>Kinerja DPRD yang<br>Disusun                                            | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 16.725.600,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi<br>Tugas DPRD                                                             | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani                                                                                                                                                | 100 %              | 4.02.02.2.08.0003<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>Badan Musyawarah       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Badan<br>Musyawarah                                               | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 73.800.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi<br>Tugas DPRD                                                             | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani                                                                                                                                                | 100 %              | 4.02.02.2.08.0004<br>Fasilitasi Tugas<br>Pimpinan DPRD                         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Tugas Pimpinan<br>DPRD                                                                 | 12 Dokumen     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa            | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi<br>Tugas DPRD                                                             | Persentase pelayanan protokol<br>pimpinan yang terlayani                                                                                                                                                | 100 %              | 4.02.02.2.08.0005<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>Panitia Khusus         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas Panitia<br>Khusus                                                 | 3 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 22.500.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    | 5.01 PERENCANAAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                |                                                                                                                              |                |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    | 5.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase<br>pelaksanaan<br>urusan Penunjang<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten | 100 %          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                |                                                                                                                              |                |                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 5.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,<br>pelaksanaan dan capaian kinerja<br>Bappedalitbang yang di susun<br>Persentase dokumen<br>perencanaan, pelaksanaan dan<br>capaian kinerja Bappedalitbang<br>yang di susun | 5 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                            | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari        | 30.760.000,00                        | 30.760.000,00  | 30.760.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 5.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,<br>pelaksanaan dan capaian kinerja<br>Bappedalitbang yang di susun<br>Persentase dokumen<br>perencanaan, pelaksanaan dan<br>capaian kinerja Bappedalitbang<br>yang di susun | 5 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                  | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD                           | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari        | 4.997.900,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                    |                | 5.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan,<br>pelaksanaan dan capaian kinerja<br>Bappedalitbang yang di susun<br>Persentase dokumen<br>perencanaan, pelaksanaan dan<br>capaian kinerja Bappedalitbang<br>yang di susun | 5 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD    | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari        | 5.199.800,00                         | 5.200.000,00   | 5.200.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                    | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                    | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                         |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian     |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                                                                             |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                             |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun<br>Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun | 5 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 13.483.060,00                        | 13.500.000,00    | 13.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang<br>Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang                                                                 | 2 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 434 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 4.366.031.050,00                     | 4.353.582.465,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang<br>Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang                                                                 | 2 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 8.998.900,00                         | 9.000.000,00     | 9.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang                                                                     | 2 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 2 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 52.680.000,00                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang                                                                     | 2 Dokumen<br>100 % | 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 24 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 138.000.000,00                       | 260.000.000,00   | 260.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Terkait pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           | 4 Dokumen          | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 7 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 97.350.000,00                        | 94.000.000,00    | 94.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Terkait pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           | 4 Dokumen          | 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 5 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 50.239.610,00                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Terkait pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           | 4 Dokumen          | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 40.100.400,00                        | 35.000.000,00    | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Terkait pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           | 4 Dokumen          | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 4 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 699.717.000,00                       | 693.926.595,00   | 693.926.595,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                             |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                       |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                    | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                           | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                           | Target Capaian     |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD yang disediakan sesuai kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah | 1 Laporan<br>100 0 | 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 1 Unit         | [object Object]                                     | 651.964.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia                                                                                         | 100 %              | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 13.300.000,00                        | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia                                                                                         | 100 %              | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 138.240.000,00                       | 167.000.000,00 | 167.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia                                                                                         | 100 %              | 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 39.900.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia                                                                                         | 100 %              | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 195.849.500,00                       | 422.004.580,00 | 422.004.580,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Persentase BMD yang dipelihara                                                                                              | 2 laporan<br>100 % | 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 199.945.250,00                       | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                         |                | 5.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Persentase BMD yang dipelihara                                                                                              | 2 laporan<br>100 % | 5.01.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 29.600.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perund angan-undangan | 100 %          |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                     |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian    |                                                                                                                               |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0001<br>Analisis Kondisi<br>Daerah,<br>Permasalahan, dan<br>Isu Strategis<br>Pembangunan<br>Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Rancangan Awal<br>RPJMD/RKPD<br>(Sesuai Kebutuhan<br>Jika RPJMD Maka<br>Rancangan<br>Teknokratik)                                            | 3 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 24.945.550,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0002<br>Koordinasi<br>Penelaahan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Dokumen Kebijakan<br>Lainnya | Jumlah Telaahan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Daerah                                                                                      | 3 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 22.766.000,00                        | 22.800.000,00  | 22.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0003<br>Pelaksanaan<br>Konsultasi Publik                                                                                   | Jumlah Berita<br>Acara Konsultasi<br>Publik                                                                                                                    | 2 Berita<br>Acara | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 59.999.810,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0004<br>Koordinasi<br>Pelaksanaan Forum<br>Perangkat<br>Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                                  | Jumlah Berita<br>Acara Forum<br>Perangkat<br>Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                                                                                 | 2 Berita<br>Acara | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 49.999.750,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0005<br>Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Berita<br>Acara Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                                                                            | 2 Berita<br>Acara | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 89.999.800,00                        | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0006<br>Penyiapan Bahan<br>Koordinasi<br>Musrenbang<br>Kecamatan                                                           | Jumlah Usulan<br>yang Terverifikasi<br>oleh Kecamatan                                                                                                          | 800 Usulan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari                                                                     | 4.976.750,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan                                                                   | Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah             | 9 Dokumen      | 5.01.02.2.01.0007<br>Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Penetapan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/R<br>KPD)                                      | 2 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 1.560.783.900,00                     | 880.000.000,00 | 880.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.2.02<br>Analisis Data<br>dan<br>Informasi Pe<br>merintahan<br>Daerah<br>Bidang<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | Ketersediaan Data dan Informasi<br>Pembangunan Daerah | 100 %          | 5.01.02.2.02.0001<br>Analisis Data dan<br>Informasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Hasil Analisis Data<br>untuk Penyusunan<br>Kebijakan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah (Semua<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah) | 1 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Murung Sari | 49.985.500,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                            |                |                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                |                                                                                             |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                |                                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi                                                                                                               | 10 Dokumen     | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                  | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 99.999.650,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi                                                                                                               | 10 Dokumen     | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                   | 9 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 149.999.950,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Implementasi Aplikasi SIPD                                                                                               | 2 Dokumen      | 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                 | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                          | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 59.999.900,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                | 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Implementasi Aplikasi SIPD                                                                                               | 2 Dokumen      | 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 59.999.900,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    | 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,R PJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD | 100 %          |                                                                                             |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                |                                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 37.787.700,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |                                                                            |                                                                                                     |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan             | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 9.749.950,00                         | 7.500.000,00   | 7.500.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                         |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 10.898.450,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 8.123.800,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 61.872.700,00                        | 49.000.000,00  | 49.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 11.229.500,00                        | 9.000.000,00   | 9.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 11.825.250,00                        | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %          | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 35.110.900,00                        | 29.000.000,00  | 29.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                |                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                         |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 65.832.600,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                  | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 23.181.200,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                      | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 28.661.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 25.025.560,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 10.995.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 14.959.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen      | 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                               | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 39.997.250,00                        | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 |     |

| No                               | PROGRAM                                            |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                |                                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|                                  | Program                                            | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                         |                                      | N+1            | N+2           |     |
|                                  |                                                    | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPД dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen      | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPД) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPД)                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 24.999.800,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPД dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen      | 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                               | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 6.000.000,00                         | 6.000.000,00   | 6.000.000,00  |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPД dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen      | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 31.000.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPД dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen      | 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari | 37.999.700,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPД dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen      | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPД)                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPД)                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|                                  |                                                    |                                                                          |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPД dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen      | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                         | 54.996.000,00                        | 55.000.000,00  | 55.000.000,00 |     |
| 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                                    |                                                                          |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                                                                             |                                      |                |               |     |
|                                  | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian | 100 %          |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                                                                             |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                             |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target Capaian         |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                                                 | 2 Dokumen              | 5.05.02.2.01.0005 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 19.737.970,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 Dokumen<br>3 Dokumen | 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.867.110,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 Dokumen<br>3 Dokumen | 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.940.260,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 Dokumen<br>3 Dokumen | 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 197.262.400,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan                                                                                                                                          | 1 Dokumen              | 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 177.360.920,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan                                                                                                                                          | 1 Dokumen              | 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                     | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.505.820,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                                                                                                         |                | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan                                                                                                                                          | 1 Dokumen              | 5.05.02.2.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                                                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                                                                                         | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.325.470,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 5.02 KEUANGAN                                                       |                                                                                                         |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) | 100 %          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                |                                                  |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja BPKAD                 | 100 %          | 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.499.500,00                         | 3.499.500,00      | 3.499.500,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja BPKAD                 | 100 %          | 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.557.850,00                         | 3.557.850,00      | 3.557.850,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja BPKAD                 | 100 %          | 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.629.700,00                         | 3.629.700,00      | 3.629.700,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja BPKAD                 | 100 %          | 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.526.700,00                         | 3.526.700,00      | 3.526.700,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kinerja BPKAD                 | 100 %          | 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.164.800,00                        | 41.164.800,00     | 41.164.800,00     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD | 100 %          | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 39 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.790.604.954,00                    | 38.790.604.954,00 | 38.790.604.954,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD | 100 %          | 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.999.550,00                        | 10.999.550,00     | 10.999.550,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                     |                                                                 |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD                | 100 %          | 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.999.650,00                        | 36.999.650,00  | 36.999.650,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD     | 100 %          | 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.300.100,00                         | 3.296.450,00   | 3.296.450,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD     | 100 %          | 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.299.800,00                         | 4.299.800,00   | 4.299.800,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah             | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi | 90 %           | 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 39 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.180.000,00                        | 73.180.000,00  | 73.180.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah             | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi | 90 %           | 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perunda ng-Undangan                                                                               | 5 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.994.300,00                         | 7.994.300,00   | 7.994.300,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah             | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi | 90 %           | 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan                                                             | 50 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 541.790.000,00                       | 541.790.000,00 | 541.790.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana                       | 90 %           | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 33 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 401.841.194,00                       | 380.163.194,00 | 380.163.194,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana                       | 90 %           | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 60 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.990.000,00                        | 75.990.000,00  | 75.990.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana                       | 90 %           | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.195.600,00                        | 11.195.600,00  | 11.195.600,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana                       | 90 %           | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 50 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.925.000,00                       | 199.925.000,00 | 199.925.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                     |                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                                                                 |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                             | Hasil Program                                                                     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                                                                   |                |                                                                                       |                                                      |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia         | 100 %          | 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.858.000,00                        | 187.425.000,00 | 187.425.000,00 |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana            | 95 %           | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.565.500,00                        | 14.565.500,00  | 14.565.500,00  |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana            | 95 %           | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.180.640,00                       | 216.180.640,00 | 216.180.640,00 |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana            | 95 %           | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.734.600,00                       | 110.534.600,00 | 110.534.600,00 |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara | 90 %           | 5.02.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 40 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.630.000,00                       | 187.166.000,00 | 187.166.000,00 |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara | 90 %           | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 60 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.500.000,00                        | 244.700.000,00 | 244.700.000,00 |     |
|    |                                             |                                                                                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara | 90 %           | 5.02.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.940.000,00                       | 149.940.000,00 | 149.940.000,00 |     |
|    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel | 90 %           |                                                                                       |                                                      |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu                                         | 90 %           | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 245.300.000,00                       | 153.690.000,00 | 153.690.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu                                         | 90 %           | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                                                             | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00                        | 12.500.000,00  | 12.500.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu                                         | 90 %           | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.274.400,00                        | 87.274.400,00  | 87.274.400,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu                                         | 90 %           | 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 973.581.000,00                       | 749.874.000,00 | 749.874.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel | 90 %           | 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                    | 156 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.874.400,00                        | 45.874.450,00  | 45.874.450,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel | 90 %           | 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.317.550,00                        | 89.317.950,00  | 89.317.950,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel | 90 %           | 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                  | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.498.200,00                        | 94.499.550,00  | 94.499.550,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel    | 100 %          | 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     | 17 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.303.200,00                        | 14.303.200,00  | 14.303.200,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel    | 100 %          | 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.612.700,00                        | 52.612.850,00  | 52.612.850,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel    | 100 %          | 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 7 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.349.800,00                       | 108.350.000,00 | 108.350.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel    | 100 %          | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.243.500,00                        | 75.244.200,00  | 75.244.200,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel    | 100 %          | 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.588.800,00                        | 87.589.000,00  | 87.589.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                         |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                         |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                |                                                                                 |                                                                                                     |                |                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |                                                         |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel | 100 %          | 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah    | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                             | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.259.700,00                        | 18.259.800,00      | 18.259.800,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel | 100 %          | 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                  | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                           | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.320.000,00                        | 24.320.000,00      | 24.320.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel | 100 %          | 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana Pemerintah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota             | 38 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.550.000,00                        | 61.550.000,00      | 61.550.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel | 100 %          | 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                  | 12 Lembaga     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.520.000,00                        | 51.520.000,00      | 51.520.000,00      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Kewenangan pengelolaan keuangan daerah                                                              | 100 %          | 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.759.667.603,00   | 3.759.667.603,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Kewenangan pengelolaan keuangan daerah                                                              | 100 %          | 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 231.750.593.339,00                   | 231.750.593.339,00 | 231.750.593.339,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Kewenangan pengelolaan keuangan daerah                                                              | 100 %          | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000.000,00                    | 13.404.454.319,00  | 13.404.454.319,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Kewenangan pengelolaan keuangan daerah                                                              | 100 %          | 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                         | 3 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.125.000.000,00                     | 2.125.000.000,00   | 2.125.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                     |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                         | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                |                                                                                                      |                                                             |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    | 5.02.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH                            | Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel | 85 %           |                                                                                                      |                                                             |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Standar Harga                                                                                               | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.659.800,00                        | 45.659.800,00  | 45.659.800,00  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0003<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah                                                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.924.000,00                        | 49.924.000,00  | 49.924.000,00  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0005<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah                                                                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.965.000,00                       | 208.965.200,00 | 208.965.200,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0007<br>Pengamanan<br>Barang Milik Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                    | 125 Laporan    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.784.300,00                       | 252.784.600,00 | 252.784.600,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0009<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                       | 52 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.514.600,00                        | 78.514.600,00  | 78.514.600,00  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0010<br>Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                           | 52 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.091.800,00                        | 93.091.800,00  | 93.091.800,00  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                                                | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %           | 5.02.03.2.01.0011<br>Rekonsiliasi dalam<br>rangka Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah                                                 | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                  | 52 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.161.600,00                        | 29.161.600,00  | 29.161.600,00  |     |
|    | 5.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah                                  | 100 %          |                                                                                                      |                                                             |                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                                       |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja             | 100 %          | 5.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD                      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 1.500.000,00                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                    |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                               |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                                                 |                |                                                                               |                                                                                                                    |                |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 25 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 5.163.090.287,00                     | 5.079.578.138,00 | 5.079.578.138,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 10 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | 50.000.000,00                        | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 23.738.500,00                        | 70.708.953,00    | 70.708.953,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 34.686.150,00                        | 80.570.984,00    | 80.570.984,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 2 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 34.704.600,00                        | 156.062.219,00   | 156.062.219,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 75 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | 333.084.000,00                       | 254.325.000,00   | 254.325.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 0          | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 46.180.000,00                        | 36.200.000,00    | 36.200.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 60 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 117.525.105,00                       | 132.172.505,00   | 132.172.505,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %          | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 80 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 300.072.000,00                       | 99.645.000,00    | 99.645.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                                   |                   |                        | KEGIATAN                                                                                               |                                                    |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                   | Indikator Kinerja |                        | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                  |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                        |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                           | Hasil Program     | Target Capaian         |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian         |                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian      |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana<br>dan Prasarana Kerja | 100 %                  | 5.02.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                              | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | 36 Unit             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 8.950.000,00                         | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana<br>dan Prasarana Kerja | 100 %                  | 5.02.01.2.09.0010 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi           | 1 Unit              | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 6.860.000,00                         | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |     |
|    | 5.02.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | Jumlah PAD        | 125740238472.4<br>7 Rp |                                                                                                        |                                                    |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                     |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0003<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah                                                                               | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah                           | 10 Laporan          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 72.481.400,00                        | 73.580.000,00  | 73.580.000,00  |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0005<br>Pendataan dan<br>Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah                                                                                          | Jumlah Laporan<br>Hasil Pendataan<br>dan Pendaftaran<br>Objek Pajak<br>Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib<br>Pajak Daerah | 24 Laporan          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 323.775.000,00                       | 260.095.000,00 | 260.095.000,00 |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0006<br>Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis<br>Data Pajak Daerah                                                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengolahan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis<br>Data Pajak Daerah                         | 4 Laporan           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 226.303.700,00                       | 65.344.375,00  | 65.344.375,00  |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0007<br>Penilaian Pajak<br>Bumi dan Bangunan<br>Perdesaan dan<br>Perkotaan (PBBP2)<br>serta Bea Perolehan<br>Hak atas Tanah dan<br>Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek<br>Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP<br>nya                                                                    | 1400 Obyek<br>Pajak | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 239.963.500,00                       | 68.112.500,00  | 68.112.500,00  |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0008<br>Penetapan Wajib<br>Pajak Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak<br>Daerah                                                                              | 90750<br>Dokumen    | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 19.650.000,00                        | 83.450.000,00  | 83.450.000,00  |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0009<br>Pelayanan dan<br>Konsultasi Pajak<br>Daerah                                                                                                 | Jumlah Layanan<br>dan Konsultasi<br>Pajak Daerah                                                                         | 1500<br>Layanan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 17.040.000,00                        | 12.600.000,00  | 12.600.000,00  |     |
|    |                                                           |                   |                        | 5.02.04.2.01 Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                           | Jumlah PAD                                         | 1257402384<br>72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0010<br>Penelitian dan<br>Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak<br>Daerah                                                                              | Jumlah Data<br>Pelaporan Pajak<br>Daerah yang Telah<br>Dilakukan<br>Penelitian dan<br>Verifikasi                         | 12 Dokumen          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 63.834.000,00                        | 52.579.000,00  | 52.579.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                      |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                              |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                        | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian      |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                      |                |                                                                                      |                                                                                                |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                  | Jumlah PAD                                                                                     | 1257402384 72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                | 7112 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.950.000,00                        | 278.319.135,00   | 278.319.135,00   |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                  | Jumlah PAD                                                                                     | 1257402384 72.47 Rp | 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                        | 12 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.505.000,00                        | 70.870.000,00    | 70.870.000,00    |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                   |                                                      |                |                                                                                      |                                                                                                |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah                              | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                | 100 %               | X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 20.680.000,00                        | 23.500.000,00    | 23.500.000,00    |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                | 100 %               | X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 28 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 94.300.000,00                        | 45.700.600,00    | 45.700.600,00    |     |
|    | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                     |                                                      |                |                                                                                      |                                                                                                |                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                 |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | 5.03.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %               | 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 108.970.000,00                       | 18.027.184,00    | 18.027.184,00    |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | 5.03.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %               | 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 8.649.500,00                         | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase tertatnya a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | 100 %               | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 434 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 4.277.219.303,00                     | 4.488.775.271,00 | 4.488.775.271,00 |     |
|    |                                                                      |                                                      |                | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase tertatnya a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | 100 %               | 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 18 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 8.735.100,00                         | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                   | 100 %          | 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 14 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 8.117.300,00                         | 12.608.750,00  | 12.608.750,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                   | 100 %          | 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 231.108.100,00                       | 139.126.180,00 | 139.126.180,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                   | 100 %          | 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 12 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 57.697.460,00                        | 45.661.385,00  | 45.661.385,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                   | 100 %          | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 178.334.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | 100 %          | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 68.527.300,00                        | 96.368.665,00  | 96.368.665,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | 100 %          | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 120.084.100,00                       | 150.090.000,00 | 150.090.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | 100 %          | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 9.994.800,00                         | 9.940.470,00   | 9.940.470,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik Daerah                                     | 100 %          | 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 130.187.200,00                       | 66.525.500,00  | 66.525.500,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik Daerah                                     | 100 %          | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 62 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 14.500.000,00                        | 14.506.250,00  | 14.506.250,00  |     |

| No | PROGRAM                            |                                      |                | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                      |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                            | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                    | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem<br>erintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik Daerah                                   | 100 %          | 5.03.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                                         | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 99.264.800,00                        | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN | 90 %           |                                                                                            |                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                                                      |                |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhenti<br>an dan Informasi Kepegawaian ASN                    | Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                      | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 329.061.500,00                       | 915.108.004,00 | 915.108.004,00 |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhenti<br>an dan Informasi Kepegawaian ASN                    | Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                    | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 250 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 63.075.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhenti<br>an dan Informasi Kepegawaian ASN                    | Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 29.996.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhenti<br>an dan Informasi Kepegawaian ASN                    | Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 3675 Dokumen   | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 114.449.000,00                       | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                        | Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN                                 | 90 %           | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 250 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 239.543.200,00                       | 192.791.750,00 | 192.791.750,00 |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                        | Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN                                 | 90 %           | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                     | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 500 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 228.189.600,00                       | 81.192.880,00  | 81.192.880,00  |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.03 Pengembang<br>an Kompetensi ASN                                               | Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN                            | 100 %          | 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                    | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                            | 35 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 41.384.000,00                        | 17.638.000,00  | 17.638.000,00  |     |
|    |                                    |                                      |                | 5.03.02.2.03 Pengembang<br>an Kompetensi ASN                                               | Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN                            | 100 %          | 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                                        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                         | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 524.010.000,00                       | 405.116.256,00 | 405.116.256,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                      |                | KEGIATAN                                                         |                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                 |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                           |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                        | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                       | Target Capaian  |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.03.02.2.03<br>Pengembang<br>an<br>Kompetensi<br>ASN            | Persentase terlaksananya<br>Pengembangan Kompetensi ASN               | 100 %          | 5.03.02.2.03.0006<br>Fasilitasi Sertifikasi<br>Jabatan ASN                                                                                                                                                                                                           | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Layanan Fasilitasi<br>Sertifikasi Jabatan                 | 150 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 315.463.400,00                       | 111.791.585,00 | 111.791.585,00 |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.03.02.2.03<br>Pengembang<br>an<br>Kompetensi<br>ASN            | Persentase terlaksananya<br>Pengembangan Kompetensi ASN               | 100 %          | 5.03.02.2.03.0014<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Karir dalam Jabatan<br>Fungsional                                                                                                                                                                                 | Jumlah ASN<br>Jabatan<br>Fungsional yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Pengembangan<br>Karir | 100 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 29.098.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.03.02.2.04<br>Penilaian<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur yang terlaksana | 100 %          | 5.03.02.2.04.0003<br>Evaluasi Hasil<br>Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Hasil Evaluasi<br>Hasil Penilaian dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Aparatur     | 3666<br>Laporan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 83.150.000,00                        | 101.400.000,00 | 101.400.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.03.02.2.04<br>Penilaian<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur yang terlaksana | 100 %          | 5.03.02.2.04.0005<br>Pengelolaan Tanda<br>Jasa bagi Pegawai                                                                                                                                                                                                          | Jumlah ASN yang<br>Diberikan Tanda<br>Jasa                                                  | 200 Orang       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 46.307.800,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.03.02.2.04<br>Penilaian<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur yang terlaksana | 100 %          | 5.03.02.2.04.0007<br>Pembinaan Disiplin<br>ASN                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah ASN yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Kedisiplinan                                 | 7 Orang         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 49.854.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.03.02.2.04<br>Penilaian<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Aparatur | Persentase Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur yang terlaksana | 100 %          | 5.03.02.2.04.0008<br>Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran Disiplin<br>ASN                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengelolaan<br>Penyelesaian<br>Pelanggaran<br>Disiplin ASN          | 1 Laporan       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 262.064.000,00                       | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 |     |
|    | 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                 |                                                      |                |                                                                  |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                 |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 5.04.02<br>PROGRAM PEN<br>GEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA | Persentase<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia | 90 %           |                                                                  |                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                 |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                      |                | 5.04.02.2.01<br>Pengembang<br>an<br>Kompetensi<br>Teknis         | Persentase pelaksanaan<br>Pengembangan Kompetensi Teknis              | 90 %           | 5.04.02.2.01.0003<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi Teknis<br>Umum, Inti, dan<br>Pilihan bagi Jabatan<br>Administrasi<br>Penyelenggara<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Konkuren,<br>Perangkat Daerah<br>Penunjang, dan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum | Jumlah ASN yang<br>Mengikuti<br>Pengembangan<br>Kompetensi                                  | 70 Orang        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 74.000.000,00                        | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                      |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2            |     |  |
|    |                                                                                        | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian    |                                                                  |                                      |                  |                |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                | 5.04.02.2.02<br>Sertifikasi, K<br>elembagaan,<br>Pengembang<br>an<br>Kompetensi<br>Manajerial<br>dan<br>Fungsional | Persentase Penyelenggaraan<br>Sertifikasi, Kelembagaan,<br>Pengembangan Kompetensi<br>Manajerial dan Fungsional | 87 %           | 5.04.02.2.02.0007<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Pengembangan<br>Kompetensi bagi<br>Pimpinan Daerah,<br>Jabatan Pimpinan<br>Tinggi, Jabatan<br>Fungsional,<br>Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan           | 110 Laporan       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa  | 3.024.099.000,00                     | 550.000.000,00   | 550.000.000,00 |     |  |
|    | 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                                |                                      |                |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                |     |  |
|    | 6.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Nilai LAKIP<br>Inspektorat<br>Daerah | 83.56          |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                | 6.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja                                            | 15 Dokumen     | 6.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 9 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 20.655.600,00                        | 28.554.985,00    | 0,00           |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                | 6.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja                                            | 15 Dokumen     | 6.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                            | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 6 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 25.740.000,00                        | 27.435.410,00    | 0,00           |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                | 6.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Keuangan<br>ASN (%)                                                                        | 100 %          | 6.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                            | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 45<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 9.757.023.050,00                     | 6.158.937.500,00 | 0,00           |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                | 6.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                    | Persentase Pemenuhan Keuangan<br>ASN (%)                                                                        | 100 %          | 6.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD                                                                  | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD                 | 47 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 6.316.000,00                         | 18.000.000,00    | 0,00           |     |  |
|    |                                                                                        |                                      |                | 6.01.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Persentase Pemenuhan Laporan<br>BMD yang diselesaikan (%)                                                       | 100 %          | 6.01.01.2.03.0005<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                                                      | 7 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 3.960.000,00                         | 15.000.000,00    | 0,00           |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)    | 84 %           | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 4 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.833.000,00                        | 127.429.857,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)    | 84 %           | 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 45 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.056.490.000,00                     | 941.034.287,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)                     | 100 %          | 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 66 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.159.182.950,00                     | 879.594.664,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)                     | 100 %          | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 86 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 947.056.000,00                       | 321.015.420,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)                | 100 %          | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 72 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.400.000,00                        | 111.426.840,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)                | 100 %          | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 148.475.000,00                       | 116.732.880,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)                | 100 %          | 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 126.453.600,00                       | 72.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%) | 100 %          | 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 48 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 204.920.000,00                       | 100.782.924,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%) | 100 %          | 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi                                | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.145.550.000,00                     | 120.939.509,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                              |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                            |                   |                |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%) | 100 %          | 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 25 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari     | 30.750.000,00                        | 114.221.001,00   | 0,00 |     |  |
|    | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |                   |                |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |                                                         |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.750.000,00                       | 118.589.994,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 9 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 371.925.000,00                       | 366.912.666,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.625.000,00                       | 115.936.974,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 26 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 676.317.000,00                       | 932.165.107,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 16 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.650.000,00                       | 352.480.237,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                                 | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 2 Kesepakatan  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 838.135.000,00                       | 912.638.880,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                                                                        |                | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 27 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 709.624.000,00                       | 1.056.963.168,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                     | Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)                  | 100 %          | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 283.160.000,00                       | 967.609.454,00   | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM                                                             |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                               |                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                     |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian      |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%) | 100 %          | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                 | 10 Laporan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 390.486.000,00                       | 750.804.660,00 | 0,00          |     |
|    | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP                      | 75 %           |                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                     |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%) | 100 %          | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                                                                  | 2 Rekomendasi       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.170.000,00                        | 21.832.232,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                | Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%) | 100 %          | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 11 perangkat daerah | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 401.792.800,00                       | 610.427.701,00 | 0,00          |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                | Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%) | 100 %          | 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                          | 10 perangkat daerah | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.300.000,00                        | 292.150.562,00 | 0,00          |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                | Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%) | 100 %          | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                              | 5 Kegiatan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 380.320.000,00                       | 487.879.840,00 | 0,00          |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                                                                       |                |                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                     |                                                         |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah) | 100 %          |                                                                                        |                                                       |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                     |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah  | 100 %          | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa  | 37.053.600,00                        | 38.000.000,00  | 38.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                                                         |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah      | 100 %          | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 43 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 6.172.627.258,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja         | 100 %          | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 12 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 9.856.100,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja         | 100 %          | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 12 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja         | 100 %          | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 12 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 9.972.100,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja         | 100 %          | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 152.756.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah | 100 %          | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 16.992.550,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah | 100 %          | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 40.912.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah | 100 %          | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah           | 100 %          | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 37.720.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah           | 100 %          | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 7.950.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                     |                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                    |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                        | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                             | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                |                                                                                              |                                               |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah | 100 %          | 7.01.01.2.09.0009 P emeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                 | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 17.760.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.02 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Tengah)                | 100 %          |                                                                                              |                                               |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi P enyelenggar aan Kegiatan<br><br>Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan |                                               |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 1.952.500,00                         | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                  |                                               |                | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 120 Dokumen    | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 44.800.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                  |                                               |                | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa                                                            | 57.150.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                  |                                               |                | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Semua Kel/Desa | 52.330.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah) | 100 %          |                                                                                              |                                               |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                                                                                      |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa                                          | Persentase suksesnya pemberdayaan desa        | 100 %          | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 59.988.750,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                      |                |                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM              |                                                                                                      |                |                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                      |                | 7.01.05.2.01<br>Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n Umum<br>Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala<br>Daerah                  |                                                                                          |                | 7.01.05.2.01.0008<br>Pelaksanaan Tugas<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                | Jumlah Dokumen<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                              | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa | 33.210.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA           | Persentase<br>tercapainya<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa (Amuntai<br>Tengah) | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                      |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase fasilitasi dan<br>rekomendasi yang dilaksanakan<br>terhadap pemerintahan desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009<br>Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa | 24.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                                                                                                      |                |                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                                 |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah (Amuntai<br>Tengah)                 | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                      |                | X.XX.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                                             | Persentase tertatanya administrasi<br>kepegawaian perangkat daerah                       | 100 %          | X.XX.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                                  | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                      | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa | 22.400.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                      |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase pemenuhan sarana dan<br>prasarana kerja                                       | 100 %          | X.XX.01.2.06.0001<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan    | 12 Paket       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa | 4.495.600,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                                         |                                                                                                      |                |                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN             | Persentase<br>Terlaksananya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>dan Kelurahan<br>(Amuntai Tengah)  | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                                 |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |                                             |                | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                  |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                           |                | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                               | Keluaran Kegiatan                           | Target Capaian |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian   |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                               |                                             |                |                                                              |                                                                                |                  |                                                                                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari                                                         | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Kebun Sari                                                         | 232.703.300,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari                                                           | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari                                                           | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Antasari                                                           | 236.719.700,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Murung Sari                                                        | 205.720.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Paliwara                                                           | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Paliwara                                                           | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Paliwara                                                           | 251.720.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                         |                  |                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                       |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian   |                                                                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                |                                                                                 |                                                                            |                |                                                                                    |                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan                                   | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan                                | 100 %          | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                    | 1 Unit           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                            | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan                                   | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan                                | 100 %          | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan          | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                            | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan                                   | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan                                | 100 %          | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                 | 1 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Tengah, Sungai Malang                                                            | 307.719.820,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara) | 100 %          |                                                                                 |                                                                            |                |                                                                                    |                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %          | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 4 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah                         |                                                                            |                | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan | 3 Orang          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 15.000.000,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                              | 100 %          | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 5 Paket          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 1.995.800,00                         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                              | 100 %          | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 4 Paket          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 20.645.000,00                        | 18.500.000,00  | 18.500.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                              | 100 %          | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                             | 5 Paket          | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah              | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah           | 100 %          | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 26.999.740,00                        | 27.000.000,00  | 27.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                  |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                                          | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                    |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                |                                                                                                            |                                                                        |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                    |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa<br>penunjang urusan Pemerintahan<br>Daerah | 100 %          | 7.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                          | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 1.998.000,00                         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang<br>milik daerah                       | 100 %          | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 6 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 39.720.000,00                        | 11.000.000,00  | 11.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang<br>milik daerah                       | 100 %          | 7.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | 30 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 4.950.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya barang<br>milik daerah                       | 100 %          | 7.01.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                               | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                    | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | 4.997.650,00                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  |     |  |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase tertib<br>administrasi<br>pelayanan<br>masyarakat ( Amuntai Utara) | 100 %          |                                                                                                            |                                                                        |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                                                                                    |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat           | Persentase urusan Pemerintahan<br>yang dilimpahkan kepada Camat        | 100 %          | 7.01.02.2.04.0001<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha                                      | Jumlah Dokumen<br>Non Perizinan<br>Usaha yang<br>Dilaksanakan                                                            | 10 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | 2.899.800,00                         | 1.500.000,00   | 1.500.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat           | Persentase urusan Pemerintahan<br>yang dilimpahkan kepada Camat        | 100 %          | 7.01.02.2.04.0002<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Nonperizinan                                                          | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Nonperizinan pada<br>Urusan<br>Pemerintahan                                             | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                               |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat           | Persentase urusan Pemerintahan<br>yang dilimpahkan kepada Camat        | 100 %          | 7.01.02.2.04.0003<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                   | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                                     | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 1.995.000,00                         | 15.000.000,00  | 15.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                |                                                                                        |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN   | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara) | 100 %          |                                                                                        |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 7.01.03.2.06 Pemberdaya an dan Kesej ahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 Keluarga   | 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                     | 100 Keluarga   | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa | 14.999.800,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM    |                                                                                     |                |                                                                                        |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                                                                                |                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa | 11.324.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                     |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                                                                                |                | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara)   | 100 %          |                                                                                        |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                       |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                              |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian     |                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                |                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re komendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 %          | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administراسي Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 26 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa | 1.999.800,00                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re komendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 1 Dokumen          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 15.000.000,00                        | 8.000.000,00     | 8.000.000,00     |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                   |                                                                      |                |                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara) | 100 %          |                                                                                                  |                                                                                                                |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | X.XX.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD                                     | 100 %          | X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 1.500.000,00                         | 0,00             | 0,00             |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | ""Persentase Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD                                                | 100 %          | X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 15/210 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 2.170.242.289,00                     | 1.984.635.000,00 | 1.984.635.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | ""Persentase Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD                                                | 100 %          | X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 1.500.000,00                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                      |                | X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                |                | X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 18 Paket           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 9.000.000,00                         | 0,00             | 0,00             |     |

| No | PROGRAM        |                   |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                    | 100 %          | X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 10 Paket         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa | 10.220.550,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                    | 100 %          | X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 12 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | 41.888.000,00                        | 33.000.000,00  | 33.000.000,00 |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 12 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00  |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan       | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Utara, Semua Kel/Desa                                                            | 36.369.600,00                        | 36.664.800,00  | 36.664.800,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN |                   |                |                                                                                |                                                                  |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                  |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 12 bulan Dokumen | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa                                                          | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                  |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa                                                          | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                  |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 19 Orang/bulan   | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa                                                          | 2.365.785.961,00                     | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                  |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa                                                          | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                        |                    |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                      |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian     |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                       |                   |                |                                                                                       |                                                                                        |                    |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaia<br>n Perangkat Daerah         |                   |                | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 22 Paket           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 5 Paket            | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 2.997.600,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket            | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 9.437.500,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 15000 lembar Paket | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 7.928.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 31 Paket           | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 4.993.350,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 30 Laporan         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 26.944.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Laporan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 26.995.700,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 23.996.100,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 0 Laporan          | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 9.999.700,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 78.640.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | 18 Unit        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                                                               | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                                    | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 12.876.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat          |                   |                | 7.01.02.2.04.0001<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha                                      | Jumlah Dokumen<br>Non Perizinan<br>Usaha yang<br>Dilaksanakan                                                            | 4 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 74.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat          |                   |                | 7.01.02.2.04.0002<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Nonperizinan                                                          | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Nonperizinan pada<br>Urusan<br>Pemerintahan                                             | 100 Laporan    | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat          |                   |                | 7.01.02.2.04.0003<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                   | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                                     | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Amuntai<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.992.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN               |                   |                |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                |                                                                  |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian   |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pe mberdayaan Kelurahan                                                    |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 0 Pokmas / Ormas | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |                   |                |                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           |                   |                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang         | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 24.993.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           |                   |                | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                   |                |                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re komendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa | 4.995.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                             |                                | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                              |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 0 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Amuntai Selatan, Semua Kel/Desa                                                         | 4.995.000,00                   | 0,00             | 0,00             |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan) | 100 %          |                                                                                                |                                                              |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                 |                                |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah         | 100 %          | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                       | 12.718.000,00                  | 12.720.000,00    | 12.720.000,00    |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah         | 100 %          | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                       | 2.400.000,00                   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %          | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 22 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                       | 2.376.043.246,00               | 2.348.287.000,00 | 2.348.287.000,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 100 %          | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 15 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                       | 2.488.900,00                   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 100 %          | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 20 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                       | 9.998.800,00                   | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     |     |
|    |                                                                     |                                                                      |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 100 %          | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 4 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu | 7.516.200,00                   | 4.271.500,00     | 4.271.500,00     |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                |                                                                                    |                                                                            |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100 %          | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 35 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                         | 10.039.150,00                        | 8.107.796,00   | 8.107.796,00   |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 100 %          | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 40 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                         | 79.798.000,00                        | 67.641.304,00  | 67.641.304,00  |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah           | 100 %          | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu | 54.998.970,00                        | 67.641.304,00  | 67.641.304,00  |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah           | 100 %          | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                         | 126.453.600,00                       | 126.504.600,00 | 126.504.600,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan             | 100 %          | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                         | 79.840.000,00                        | 14.651.650,00  | 14.651.650,00  |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan             | 100 %          | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu | 4.950.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan             | 100 %          | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                         | 4.350.000,00                         | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan) | 100 %          |                                                                                    |                                                                            |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                                                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                                                     |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 %          | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu                                                         | 1.800.000,00                         | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                     |                                                                                              |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                            |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                       |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                             | Hasil Program                                                                                | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                           |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                                                                                              |                |                                                                                        |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                           |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                                                                                              |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat             | Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat                                        | 100 %          | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu | 5.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  |     |  |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan) | 100 %          |                                                                                        |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                           |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                                                                                              |                | 7.01.03.2.06 Pemberdaya an dan Kesej ahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100 %          | 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                      | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat            | 33 Keluarga    | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu | 24.993.800,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sungai Pandan)          | 100 %          |                                                                                        |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                           |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                                                                                              |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Peny elenggaraan Ketenterama n dan Ketertiban Umum       | Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                          | 100 %          | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Pandan, Sungai Pandan Hulu | 1.200.000,00                         | 1.300.000,00   | 1.300.000,00  |     |  |
|    | 7.01.05 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)                         | 100 %          |                                                                                        |                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                           |                                      |                |               |     |  |



| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                    |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                     |                |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                    |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                     |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n Umum<br>Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala<br>Daerah                  | Persentase Terselenggaranya<br>Urusan Pemerintahan Umum yang<br>Sesuai dengan Penugasan Kepala<br>Daerah           | 100 %          | 7.01.05.2.01.0001<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun<br><br>1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan<br>Nasional dalam<br>rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | 50 Orang       | [object Object]                                                    | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                     |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n Umum<br>Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala<br>Daerah                  | Persentase Terselenggaranya<br>Urusan Pemerintahan Umum yang<br>Sesuai dengan Penugasan Kepala<br>Daerah           | 100 %          | 7.01.05.2.01.0008<br>Pelaksanaan Tugas<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Pandan, Sungai<br>Pandan Hulu | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Persentase<br>Tercapainya<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa (Sungai<br>Pandan) | 100 %          |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                    |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                     |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitasi<br>Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0001<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala<br>Desa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Pandan, Sungai<br>Pandan Hulu | 1.500.000,00                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                              |                                                                                                     |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitasi<br>Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0002<br>Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330<br>Dokumen | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Pandan, Sungai<br>Pandan Hulu | 1.500.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|--|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                    |                                      | N+1            | N+2          |     |  |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian      |                                                                                                                                        |                                      |                |              |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                        |                                      |                |              |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitasi<br>Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009<br>Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa                                    | 1 Dokumen           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Pandan, Sungai<br>Pandan Hulu | 8.993.800,00                         | 7.000.000,00   | 7.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase<br>Terselenggaranya<br>urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                        |                                      |                |              |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            | Persentase Kualitas Capaian<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 100 %          | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                       | 1 Dokumen           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                       | 1.200.000,00                         | 0,00           | 0,00         |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            | Persentase Kualitas Capaian<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 100 %          | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD                                      | 1 Dokumen           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                       | 2.400.000,00                         | 0,00           | 0,00         |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                 | Persentase Tertatanya Administrasi<br>Keuangan Daerah                                                              | 100 %          | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                              | 100%<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Babirik,<br>Semua Kel/Desa              | 2.033.836.286,00                     | 0,00           | 0,00         |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                 | Persentase Tertatanya Administrasi<br>Keuangan Daerah                                                              | 100 %          | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                             | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                       | 900.000,00                           | 0,00           | 0,00         |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase Pemenuhan Sarana<br>dan Prasarana Kerja                                                                 | 100 %          | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                       | 1 Paket             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                       | 4.985.800,00                         | 0,00           | 0,00         |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase Pemenuhan Sarana<br>dan Prasarana Kerja                                                                 | 100 %          | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 1 Paket             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                       | 107.200.000,00                       | 0,00           | 0,00         |     |  |
|    |                                                                                        |                                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase Pemenuhan Sarana<br>dan Prasarana Kerja                                                                 | 100 %          | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                  | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                    | 2 Paket             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                       | 10.974.800,00                        | 0,00           | 0,00         |     |  |



| No | PROGRAM                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                        | 100 %          | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.020.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                        | 100 %          | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 36 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.281.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                   | 100 %          | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                   | 100 %          | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.034.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                          | 100 %          | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.920.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                          | 100 %          | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.550.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100 %          | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.675.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 100 %          | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                       |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                          |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                          | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                         | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian           |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                       |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                 | 100 %          | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 1 Laporan                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.960.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                       |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa                                                                                 | 90 %           | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | 5 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                       |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa                                                                                 | 90 %           | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 1 Laporan                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                       |                | 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 23 Desa        | 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                      | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat            | 20 Keluarga              | Kab. Hulu Sungai Utara, Babirik, Semua Kel/Desa         | 15.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                       |                |                                                                                      |                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                          |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Persentase pelaksanaan monitoring Pemilu Kada di Kecamatan                                                             | 0 %            | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum       | Persentase pelaksanaan monitoring Pemilu Kada di Kecamatan                                                             | 0 %            | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            | 1 Laporan                | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                        |                      |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                      | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian       |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                |                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                      |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM              |                                                                  |                |                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                      |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 7.01.05.2.01<br>Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n Umum<br>Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala<br>Daerah                  |                                                                                         |                | 7.01.05.2.01.0008<br>Pelaksanaan Tugas<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                | Jumlah Dokumen<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                | 1 Laporan<br>Dokumen | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 39.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA           | Persentase Desa<br>yang tertib<br>administrasi                   | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                      |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase, fasilitasi dan<br>rekomendasi yang dilaksanakan<br>terhadap pemerintah desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0002<br>Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                             | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa       | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase, fasilitasi dan<br>rekomendasi yang dilaksanakan<br>terhadap pemerintah desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009<br>Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa   | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase, fasilitasi dan<br>rekomendasi yang dilaksanakan<br>terhadap pemerintah desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0011<br>Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                             | Jumlah Dokumen<br>Fasilitasi dalam<br>rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum | 1 Dokumen            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                                                                  |                |                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                      |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase<br>Terselengarnya<br>urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                      |                                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM        |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                |                   |                |                                                                                                      |                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase Kualitas Capaian<br>Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | X.XX.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.200.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Tertatanya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %          | X.XX.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                                 | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                                                                               | 1 Orang        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                 | Persentase jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah | 100 %          | X.XX.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 147.772.800,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN |                   |                |                                                                                                      |                                                         |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |                                                         |                | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa  | 1.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |                                                         |                | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD                                                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa  | 750.000,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah |                                                         |                | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 5 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa  | 1.800.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      |                                                         |                | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                                              | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa  | 1.350.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                            |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perunda ng-Undangan                | 2 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                         | 14.536.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 15 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                         | 1.341.900,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa | 13.184.100,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                    |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                         | 18.351.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa | 38.920.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa | 5.750.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi P enyelenggar aan Kegiatan<br><br>Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan                                       |                   |                | 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                 | 6 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                            | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.02.2.02 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                               | 20 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                            | 3.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                        |                   |                | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                              | 20 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                            | 3.750.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                        |                   |                | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                  | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem erintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                        |                   |                | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                       | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                            | 3.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.03.2.06 Pemberdaya an dan Kesej ahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                             |                   |                | 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 100 Keluarga   | Kab. Hulu Sungai Utara, Danau Panggang, Semua Kel/Desa                                                            | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM              |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 7.01.05.2.01<br>Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n Umum<br>Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala<br>Daerah                  |                   |                | 7.01.05.2.01.0008<br>Pelaksanaan Tugas<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                | Jumlah Dokumen<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di<br>Kecamatan                                             | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa | 19.800.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA           |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0001<br>Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala<br>Desa                   | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Peraturan Desa<br>dan Peraturan<br>Kepala Desa | 51 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 2.400.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002<br>Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                             | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                    | 330<br>Dokumen | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009<br>Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa                | 17 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                 |                                      | N+1            | N+2          |     |
|    |                                                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian    |                                                                                                                                     |                                      |                |              |     |
|    |                                                                                          |                   |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                  |                   |                | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                             | 22<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 1.809.527.247,00                     | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                                          |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                      |                   |                | X.XX.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                             | 20 Paket          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa | 26.000.000,00                        | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                                          |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                      |                   |                | X.XX.01.2.06.0007<br>Penyediaan<br>Bahan/Material                                                                     | Jumlah Paket<br>Bahan/Material<br>yang Disediakan                                                      | 30 Paket          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa                                                                     | 10.390.600,00                        | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                                          |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                      |                   |                | X.XX.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                        | 36 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Danau<br>Panggang, Semua<br>Kel/Desa | 17.500.000,00                        | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                                          |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                       | 12 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                    | 108.388.800,00                       | 0,00           | 0,00         |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                                           |                   |                |                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |                                      |                |              |     |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                              |                   |                | 7.01.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                             | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan | 2 Orang           | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Banjang,<br>Semua Kel/Desa                                                                               | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                        |                   |                                                                                                                                     |                                      |                |              |     |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat |                   |                | 7.01.02.2.04.0001<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha | Jumlah Dokumen<br>Non Perizinan<br>Usaha yang<br>Dilaksanakan                                          | 20 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                    | 3.648.800,00                         | 4.994.400,00   | 4.994.400,00 |     |
|    |                                                                                          |                   |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat |                   |                | 7.01.02.2.04.0002<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Nonperizinan                     | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Nonperizinan pada<br>Urusan<br>Pemerintahan                           | 100 Laporan       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                                    | 5.295.000,00                         | 3.997.400,00   | 3.997.400,00 |     |



| No | PROGRAM                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                          |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                              |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                   |                |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                              |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat           |                   |                | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 4.000.000,00                         | 4.000.000,00   | 4.000.000,00  |     |  |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                   |                |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                              |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan |                   |                | 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                     | 100% Keluarga  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 29.999.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM    |                   |                |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                              |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                   |                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 20 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | 29.850.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |  |
|    |                                                             |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                   |                | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Banjarang, Semua Kel/Desa | 30.045.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian    |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA           |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002<br>Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                 | Jumlah Dokumen<br>yang Difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa                                                                                                     | 20 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009<br>Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa     | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa                                                                                                 | 100%<br>Dokumen   | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.999.800,00                         | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            |                   |                | X.XX.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 3 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 4.999.600,00                         | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            |                   |                | X.XX.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 6 Laporan         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                 |                   |                | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 20<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.151.112.002,00                     | 2.151.112.002,00 | 2.151.112.002,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                         |                 |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian  |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                 |                                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                      |                   |                | X.XX.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                             | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.997.200,00                         | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                  |                   |                | X.XX.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya                                  | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                         | 22 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          |                   |                | X.XX.01.2.06.0001<br>Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                       | 5 Paket         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 2.990.100,00                         | 2.990.200,00   | 2.990.200,00   |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          |                   |                | X.XX.01.2.06.0002<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 2 Paket         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 6.902.600,00                         | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          |                   |                | X.XX.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                  | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                    | 6 Paket         | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 3.173.800,00                         | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          |                   |                | X.XX.01.2.06.0007<br>Penyediaan<br>Bahan/Material                                                                     | Jumlah Paket<br>Bahan/Material<br>yang Disediakan                                                                                       | 30 Paket        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 6.063.450,00                         | 6.067.150,00   | 6.067.150,00   |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                          |                   |                | X.XX.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                                         | 24 Laporan      | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 28.353.000,00                        | 27.165.000,00  | 27.165.000,00  |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | X.XX.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                     | 100%<br>Laporan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | X.XX.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                    | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                   | 100%<br>Laporan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 21.748.800,00                        | 20.050.541,00  | 20.050.541,00  |     |
|    |         |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah |                   |                | X.XX.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                        | 100%<br>Laporan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 113.000.000,00                       | 113.000.000,00 | 113.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM        |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             | 7 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.120.000,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                 | 8 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    |                |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                                                                          | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.988.500,00                         | 4.993.800,00   | 4.993.800,00  |     |
|    | 7.01 KECAMATAN |                   |                |                                                                                     |                                                                             |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 %          | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa       | 3.845.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 %          | 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa       | 4.410.800,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah          | 100 %          | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 3 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa       | 15.000.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                 | 100 %          | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa       | 1.673.400,00                         | 1.673.400,00   | 0,00          |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                 | 100 %          | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                            | 15 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa       | 10.750.000,00                        | 8.500.000,00   | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                |                                                                                    |                                                                                  |                |                                                                                                        |                                                                                              |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                      | 100 %          | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 0 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 35.909.000,00                        | 34.730.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                           | 15 Unit        | [object Object]                                                                                              | 3.450.000,00                         | 3.450.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir)  | 100 %          |                                                                                    |                                                                                  |                |                                                                                                        |                                                                                              |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                     | 100 %          | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha    | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                         | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 5.900.000,00                         | 6.850.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                     | 100 %          | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                             | 1 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa | 5.900.000,00                         | 9.250.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                     | 100 %          | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                  | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 24.992.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                  |                |                                                                                    |                                                                                  |                |                                                                                                        |                                                                                              |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                   |                                                                  |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                     | 100 %          | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 24.829.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum (Paminggir) | 100 %          |                                                                                    |                                                                                  |                |                                                                                                        |                                                                                              |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                       |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                                                                           |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                               |                |                                                                                                |                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                           |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai pemerintah daerahuai                               | 100 %          | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 600 Orang         | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                         | 30.784.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai pemerintah daerahuai                               | 100 %          | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 dokumen Dokumen | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                         | 15.520.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir) | 100 %          |                                                                                                |                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                           |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 %          | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 7 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                         | 5.900.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa | 12.750.000,00                        | 24.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                         |                                                                               |                |                                                                                                |                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                           |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                |                                                                                                            |                                                                                           |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                            |                                                                                           |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah       | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %          | X.XX.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 5.345.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                            | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah               | 100 %          | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 16 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa | 2.304.116.734,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                               | 100 %          | X.XX.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 20 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 8.493.600,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                               | 100 %          | X.XX.01.2.06.0007<br>Penyediaan<br>Bahan/Material                                                                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 25 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 10.719.230,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 100 %          | X.XX.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 8.200.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 100 %          | X.XX.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 24 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa | 8.719.000,00                         | 7.669.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                       | Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | 100 %          | X.XX.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 25 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 72.259.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                   |                | X.XX.01.2.09<br>Pemeliharaa<br>an Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 100 %          | X.XX.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 2 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Paminggir, Semua Kel/Desa                                                            | 57.960.000,00                        | 57.960.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM        |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja     |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                    |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan     | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian   |                                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 7.01 KECAMATAN |                   |                |                                                                                                      |                       |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | 4 Dokumen        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 24.481.000,00                        | 3.875.000,00     | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | 4 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 4.249.000,00                         | 4.575.000,00     | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                           | 9<br>Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 2.177.561.422,00                     | 2.170.809.965,00 | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD                                                              | 5 Laporan        | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 350.000,00                           | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                      | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD                 | 12 Laporan       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 150.000,00                           | 2.250.000,00     | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.04<br>Administrasi<br>Pendapatan<br>Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat<br>Daerah            | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.04.0003<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Penyuluhan<br>dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah                                                                                                         | 12 Laporan       | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 7.025.000,00                         | 3.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                                  | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                                 | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perunda<br>ng-Undangan                                                                                               | 1 Orang          | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Sungai<br>Tabukan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 10.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan     | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      |                       |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 22.964.500,00                        | 13.650.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 10 Paket       | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 3.060.900,00                         | 20.903.038,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 35 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 33.704.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 5 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 35.000.000,00                        | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 18.522.800,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 109.988.800,00                       | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 77.040.000,00                        | 30.483.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP meningkat | 100 %          | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 3.250.000,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                  |                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                     |                    |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                   |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                          | Hasil Program                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian     |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                |                                                                                                              |                                                                                                     |                    |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                                       |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                           | Nilai SAKIP meningkat                                                                                                         | 100 %          | 7.01.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi                        | 3 Unit             | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 18.056.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                                       |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaa<br>n Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                           | Nilai SAKIP meningkat                                                                                                         | 100 %          | 7.01.01.2.09.0010 P<br>emeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir<br>ehabilitasi  | 2 Unit             | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 400.000,00                           | 5.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Sungai Tabukan)                 | 100 %          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                |                                                                                                              |                                                                                                     |                    |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                                       |                | 7.01.02.2.02 Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n yang Tidak<br>Dilaksanaka<br>n oleh Unit<br>Kerja<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Ada di<br>Kecamatan | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan | 100 %          | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan Laporan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 4.600.000,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                                       |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat                                                                       | persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                                    | 100 %          | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                         | 12 Laporan Laporan | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 6.800.000,00                         | 7.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN               | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)  | 100 %          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                |                                                                                                              |                                                                                                     |                    |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                                       |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe<br>mberdayaan<br>Desa                                                                                                        | persentase suksesnya kegiatan pemberdayaan desa                                                                               | 100 %          | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan        | 12 Bulan Laporan   | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa                                                            | 71.083.400,00                        | 7.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM             | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ( Sungai Tabukan) | 100 %          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                |                                                                                                              |                                                                                                     |                    |                                                                                                                   |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian     |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                    |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | persentase pelaksanaan monitoring PemiluKada di Kecamatan                                     | 0 %            | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 12 Laporan Laporan | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 4.405.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Tabukan)              | 100 %          |                                                                                                |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                    |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum yg sesuai dengan penugasan Kepala Daerah | 100 %          | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang           | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 25.750.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                    |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum yg sesuai dengan penugasan Kepala Daerah | 100 %          | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen          | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 26.450.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan) | 100 %          |                                                                                                |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                    |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa   | 100 %          | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen         | Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 6.350.000,00                         | 4.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                               |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian     |                                                                                                                   |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                |                                                                                                          |                                                                                             |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                   |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re komendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahah n Desa | persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 17 Dokumen Dokumen | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Sungai Tabukan, Semua Kel/Desa | 14.175.000,00                        | 6.000.000,00   | 0,00          |     |  |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading) | 100 %          |                                                                                                          |                                                                                             |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                   |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan , Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                        | 100 %          | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan Laporan  | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 1.650.000,00                         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                             | 100 %          | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa    | 2.983.410,00                         | 4.000.000,00   | 4.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                             | 100 %          | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa    | 37.180.000,00                        | 20.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                             | 100 %          | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket            | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | 6.064.000,00                         | 4.000.000,00   | 4.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                             | 100 %          | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 4 Paket            | Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa                                                               | 17.461.800,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                      |                                                                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah                                       | Persentase Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %          | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 12 Laporan         | Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa                                                               | 4.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                  |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                           |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                                          | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                               |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                                                                | Persentase Penyelenggaraan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                                            | 100 %          | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 15.898.300,00                        | 15.000.000,00  | 15.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase tertib<br>administrasi<br>pelayanan<br>masyarakat<br>(Haurgading) | 100 %          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi P<br>enyelenggar<br>aan Kegiatan<br><br>Pemerintaha<br>n di Tingkat<br>Kecamatan                                                         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | 12 Laporan     | 7.01.02.2.01.0001<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal<br>Terkait | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                         | 5.000.000,00   | 9.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelengga<br>raan Urusan<br>Pemerintaha<br>n yang Tidak<br>Dilaksanaka<br>n oleh Unit<br>Kerja<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Ada di<br>Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | 13 Laporan     | 7.01.02.2.02.0003<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan                                             | 13 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 4.000.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat                                                                    | Persentase Terlaksananya Urusan<br>yang dilimpahkan Kepada Camat                                                                                      | 100 %          | 7.01.02.2.04.0001<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Pelayanan Perizinan<br>Non Usaha                                                | Jumlah Dokumen<br>Non Perizinan<br>Usaha yang<br>Dilaksanakan                                                                                                        | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 3.200.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat                                                                    | Persentase Terlaksananya Urusan<br>yang dilimpahkan Kepada Camat                                                                                      | 100 %          | 7.01.02.2.04.0002<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Nonperizinan                                                                    | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Nonperizinan pada<br>Urusan<br>Pemerintahan                                                                                         | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 3.700.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |
|    |                                                                                          |                                                                              |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>yang<br>Dilimpahkan<br>kepada<br>Camat                                                                    | Persentase Terlaksananya Urusan<br>yang dilimpahkan Kepada Camat                                                                                      | 100 %          | 7.01.02.2.04.0003<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Terkait dengan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                             | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan                                                                                                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa | 3.850.000,00                         | 2.000.000,00   | 2.000.000,00  |     |  |

| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                              |                                                                                    |                |                                                                                                  |                                                                                     |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEM<br>BERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN   | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading)   | 100 %          |                                                                                                  |                                                                                     |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                              |                                                                                    |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pe mberdayaan Desa                                              | Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa                                              | 100 %          | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 13 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa     | 21.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Haurgading)   | 100 %          |                                                                                                  |                                                                                     |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                              |                                                                                    |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Peny elenggaraan Ketenterama n dan Ketertiban Umum                 | Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kada di Kecamatan                          | 100 %          | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                         | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PEN<br>YELENGGARAA<br>N URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM    | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 %          |                                                                                                  |                                                                                     |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                              |                                                                                    |                | 7.01.05.2.01 Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan             | 2 Dokumen      | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa     | 44.000.000,00                        | 40.000.000,00  | 45.000.000,00 |     |
|    | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)     | 100 %          |                                                                                                  |                                                                                     |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                              |                                                                                    |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Re komendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa | Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                      |                       |                                                                                                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                    |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                           |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian        |                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Re<br>komendasi<br>dan<br>Koordinasi<br><br>Pembinaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Pemerintaha<br>n Desa | Persentase, fasilitasi dan<br>rekomendasi yang dilaksanakan<br>terhadap pemerintahan desa | 100 %          | 7.01.06.2.01.0009<br>Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan<br>Desa | 1 Dokumen             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 8.000.000,00                         | 0,00             | 0,00             |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                     |                                                                                  |                |                                                                                                                                 |                                                                                           |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                       |                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    | X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABU<br>PATEN/KOTA | Persentase<br>Terselenggaranya<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>(Haurgading) | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                           |                |                                                                                                                       |                                                                                                      |                       |                                                                                                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | X.XX.01.2.01<br>Perencanaan<br>, Pengangga<br>ran, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            | Persentase kualitas capaian kinerja<br>perangkat daerah                                   | 100 %          | X.XX.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                    | 6 Dokumen<br>Dokumen  | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                         | 4.000.000,00     | 9.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                 | Persentase Tertatanya Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                           | 16<br>Orang/bulan     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 2.045.280.693,00                     | 2.103.588.000,00 | 2.103.588.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase pemenuhan sarana dan<br>prasarana kerja                                        | 100 %          | X.XX.01.2.06.0008<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                                     | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                       | 12 Laporan<br>Laporan | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 19.600.000,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                                                     | Persentase pemenuhan sarana dan<br>prasarana kerja                                        | 100 %          | X.XX.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                    | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                      | 30 Laporan            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa | 29.198.000,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                            | Persentase Penyelenggaraan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                | 100 %          | X.XX.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan      | 1 Laporan             | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 4.500.000,00                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                                                  |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan Pem<br>erintahan<br>Daerah                                            | Persentase Penyelenggaraan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                | 100 %          | X.XX.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                     | 12 Laporan            | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Haur Gading,<br>Semua Kel/Desa                                                                     | 108.892.800,00                       | 108.988.800,00   | 108.988.800,00   |     |

| No                               | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|                                  | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|                                  |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                             | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                  |         |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya barang milik daerah | 100 %          | X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 7 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Haur Gading, Semua Kel/Desa     | 40.120.000,00                        | 40.000.000,00  | 45.000.000,00 |     |
| 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |         |                   |                |                                                                                     |                                               |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |               |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                                               |                | 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.564.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                                               |                | 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.555.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                                               |                | 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.431.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                                               |                | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 18 Orang/bulan | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.072.286.484,00                     | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                                               |                | 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 5 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                                               |                | 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 0 Orang        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                                               |                | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 9 Paket        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.044.300,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|                                  |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                                               |                | 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.150.000,00                         | 0,00           | 0,00          |     |



| No | PROGRAM                                                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                         |                   |                |                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 8.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.973.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                   |                | 8.01.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 4 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.880.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                   |                | 8.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.447.800,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                   |                | 8.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.075.376,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                   |                | 8.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.174.800,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 8.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.870.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 8.01.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 22 Unit        | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.200.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 8.01.01.2.09.0009 P<br>emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi                              | 1 Unit         | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.108.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 8.01.02<br>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                   |                |                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                   |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | undefined         | undefined undefined | 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun         | 1 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.425.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | undefined         | undefined undefined | 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | 2 Dokumen      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | undefined         | undefined undefined | 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1138 Orang     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 792.223.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | undefined         | undefined undefined | 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan     | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan            | 200 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.175.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                   |                |                                                                                                                      |                   |                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                |                                                         |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun         | 14 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.205.709.965,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 250 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.815.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 250 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.100.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.250.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.04 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                         |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pem berdayaan dan Pengawasan Organisasi K emasyarakat an |                   |                | 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                  | 10 Laporan     | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.950.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMB ANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                  |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                     |                   |                | 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                              | 805 Orang      | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 501.345.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                         |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaa n Nasional dan Penanganan Konflik Sosial             |                   |                | 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 84 Orang       | Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.195.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                              |                |                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pelaksanaan<br>Pemantapan<br>Kewaspadaa<br>n Nasional<br>dan<br>Penanganan<br>Konflik<br>Sosial |                   |                | 8.01.06.2.01.0006<br>Pelaksanaan Forum<br>Koordinasi Pimpinan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan Daerah<br>Kabupaten/Kota | 12 Dokumen     | Kab. Hulu Sungai<br>Utara, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 701.495.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2025. Penentuan jumlah alokasi plafon anggaran setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2025, sehingga diharapkan akan diperoleh kegiatan tahun 2025 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara, lebih detil dapat dilihat dalam tabel 4.0 sebagai berikut :

**Tabel 4.0**

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2025**



Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025  
Kab. Hulu Sungai Utara

| Kode                                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                   |                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                        |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target            | Outcome Kegiatan                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                        |        |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                 |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                        |        |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                 |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                 |        |                                    | 202.702.352.586,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                        |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                                                                                                   | 100 %             | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah            | 100 %  |                                    | 720.316.560,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                        |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan         |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 720.316.560,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                        |        | Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                           | 100 %             | Persentase tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah    | 100 %  |                                    | 199.660.901.566,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                        |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 31164 Orang/bulan |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.660.901.566,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                                                        |        | Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                        | 100 %             | Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 %  |                                    | 16.250.000,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                                                                                        |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 24 Orang          |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.250.000,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                        |        | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %             | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Kerja                 | 100 %  |                                    | 544.673.800,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                        |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket           |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.753.250,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 8 Paket    |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.614.350,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 50 Paket   |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.197.200,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 4 Dokumen  |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 283.109.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   |        | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                     | 100 %      | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %  |                                    | 1.595.660.660,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan  |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.972.450,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 224.400.460,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.263.287.750,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %      | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %  |                                    | 164.550.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit    |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.190.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 17 Unit    |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.130.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                       | Sasaran Program              |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |                       |                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                          | Indikator Kinerja            | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target                | Outcome Kegiatan             | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       |                              |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          | 43 Unit               |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.230.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                           | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 8,31 Tahun |                                                                                                                                                         |                       |                              |        |                                    | 15.333.875.500,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                     |                              |            | Persentase APK SD/MI/Paket A                                                                                                                            | 100 %                 | Persentase APK SD/MI Paket A | 100 %  |                                    | 5.593.934.750,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         |                              |            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              | 310 Orang             |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.368.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                              |            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 522 Orang             |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.937.100,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              |                              |            | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | 184 Satuan Pendidikan |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.374.380.700,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          |                              |            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 552 Orang             |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.238.350,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             |                              |            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 5 Dokumen             |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 627.908.600,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                     |                              |            | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                               | 2 Dokumen             |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.470.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                            |                              |            | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 3 Ruang               |                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |                      |                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target               | Outcome Kegiatan               | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                              | 24 Paket             |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                |                   |        | Persentase APK SMP/MTs/Paket B                                                                                                                          | 100 %                | Persentase APK SMP/MTs Paket B | 100 %  |                                    | 2.650.134.400,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir                                                                     |                   |        | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                          | 1 Unit               |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.360.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                               |                   |        | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                | 593 Peserta Didik    |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 826.250.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   | 114 Orang            |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 684.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 155 Orang            |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.853.200,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | 28 Satuan Pendidikan |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 670.942.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 62 Orang             |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.479.200,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                            | 2 Kegiatan           |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |                   |        | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      | 31 Satuan Pendidikan |                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.250.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                   |                   |        | Persentase APK PAUD                                                                                                                                     | 64,00 %              |                                |        |                                    | 5.473.406.350,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                         |                       |                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                          | Target                | Outcome Kegiatan                       | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                                      |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                          | 350 Orang             |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                                   |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  | 500 Orang             |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.269.600,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                                     |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                        | 2 Unit                |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                                                               |                   |        | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                  | 287 Satuan Pendidikan |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.791.136.750,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                                                                                |                   |        | Angka Melek Huruf                                                                                                                                        | 100 %                 | Angka Melek Huruf                      | 100 %  |                                    | <b>1.616.400.000,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                           |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                        | 464 Orang             |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.404.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                  |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                | 13 Satuan Pendidikan  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 212.400.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                          |                       |                                        |        |                                    | <b>403.772.000,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b> |                   |        | Persentase Guru Bersertifikat Pendidik                                                                                                                   | 80,00 %               | Persentase Guru Bersertifikat Pendidik | 100 %  |                                    | <b>403.772.000,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Dokumen             |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.084.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                              |           |                                                                         |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                   | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                               | Target    | Outcome Kegiatan                                                        | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                     |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.688.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                   | Persentase Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya | 100 %  |                                                                                                                                                               |           |                                                                         |        |                                    | 735.197.300,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                     |        | Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan                                                                                                | 100 %     | Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan          | 100 %  |                                    | 505.645.300,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                  |                                                     |        | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                                                                        | 6 Objek   |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.482.400,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                    |                                                     |        | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                 | 40 Orang  |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 378.162.900,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                     |        |                                                                                                                                                               |           | Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Seni Tradisional    | 100 %  |                                    | 229.552.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                              |                                                     |        | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                                                                 | 6 Objek   |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 229.552.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                  |                                                     |        |                                                                                                                                                               |           |                                                                         |        |                                    | 137.089.750,00                  |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.01 |      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                   |                                                     |        |                                                                                                                                                               |           | Persentase situs cagar budaya yang dimiliki dan dikelola secara terpadu | 100 %  |                                    | 75.482.250,00                   |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                            |                                                     |        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                                                                     | 5 Objek   |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.482.250,00                   |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                 |                                                     |        | Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan                                                                                                               | 100 %     | Persentase Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan                         | 100 %  |                                    | 61.607.500,00                   |            |

| Kode                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                                                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                        |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan                                                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                      | 22 | 05 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                              |                                                             |        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                                                                                            | 6 Objek          |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.607.500,00                   |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                             |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                             |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |        |                                    |                                 |            |
| 1                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                       |        |                                    | 105.316.277.302,00              |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                             |        | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja                                                                                  | 100 %            | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja | 100 %  |                                    | 74.991.000,00                   |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                             |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen        |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.590.000,00                   |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                             |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.401.000,00                   |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                             |        | Persentase Kinerja Karyawan RSUD<br>Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan                                                                          | 100 %<br>100 %   | Persentase Laporan Keuangan Yang disusun sesuai Ketentuan                             | 100 %  |                                    | 103.950.635.802,00              |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                             |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 602 Orang /bulan |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.100.179.502,00              |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                             |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen       |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 474.750.000,00                  |            |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                             |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen       |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.356.885.500,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |            |                                                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                             | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan  |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.900.000,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                 | 2 Dokumen  |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.920.800,00                    |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      |                   |        | Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang dilaksanakan                                       | 100 %      | Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang dilaksanakan | 100 %  |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya         |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 2 Paket    |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                   |        | Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi                                                                | 100 %      | Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang difasilitasi                          | 100 %  |                                    | 479.553.700,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 5 Paket    |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.069.290,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                              |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 3 Paket    |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.240.250,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 5 Paket    |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.464.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 12 Paket   |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.826.160,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 12 Laporan |                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.954.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                   |        | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi                                             | 100 %      | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi       | 100 %  |                                    | 534.480.800,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                    | Indikator Kinerja                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target         | Outcome Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                            |                                                             |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                        | 12 Laporan     |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 347.900.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                              |                                                             |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                          | 12 Laporan     |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.580.800,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       |                                                             |        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                                                                                        | 100 %          | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik                                                                                                                 | 100 %  |                                    | <b>176.616.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           |                                                             |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                            | 36 Unit        |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.500.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 |                                                             |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                | 10 Unit        |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.616.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       |                                                             |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                      | 65 Unit        |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.500.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 | Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (RSUD) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                        |        |                                    | <b>211.204.214.787,00</b>       |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                             |        | Indeks Kepuasan Masyarakat ( RSUD )<br>Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %<br>100 % | Persentase Fasilitas Puskesmas, Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik dalam Keadaan Baik dan Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100 %  |                                    | <b>165.291.669.185,00</b>       |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                              |                                                             |        | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                   | 1 Unit         |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.760.000.000,00               |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                           |                                                             |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                                                                                            | 15 Unit        |                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.000.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                         |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan                        | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                                                                                                                                                                           | 15 Unit    |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.434.500,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     |                   |        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                | 25 Unit    |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 428.728.700,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                |                   |        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                  | 39 Unit    |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.030.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                        |                   |        | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit     |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000.000,00              |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  |                   |        | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             | 40 Paket   |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.751.599.985,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |                   |        | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                              | 26 Paket   |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.876.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     |                   |        | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %      | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 %  |                                    | <b>45.359.032.072,00</b>        |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       |                   |        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                    | 4104 Orang |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 145.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    |                   |        | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                 | 3918 Orang |                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                  |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                   | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                    |                   |        | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                        | 3448 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                             |                   |        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 | 18601 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.299.800,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         |                   |        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 33000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                |                   |        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                | 38000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.425.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   |                   |        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 16039 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.700.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               |                   |        | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 73800 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.150.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         |                   |        | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 3800 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.010.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 370 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |                   |        | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | 4000 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.547.500,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |                   |        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      | 3000 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.119.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                        |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.999.872,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                 | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                         | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 411.572.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                    | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                   | 9 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.516.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          |                   |        | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                        | 337 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      |                   |        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                                          | 26 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                             | 10 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.440.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                           | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                            | Sasaran Program                                                |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                               | Indikator Kinerja                                              | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                          |                                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                              | 1 Dokumen  |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.979.400,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                             |                                                                |        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                       | 7 Dokumen  |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.110.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                  |                                                                |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                        | 13 Unit    |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.118.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                 |                                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                     | 12 Dokumen |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 277.140.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                    |                                                                |        | -                                                                                                      | -          |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.905.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.03 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                         |                                                                |        | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi                  | 100 %      | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | 100 %  |                                    | <b>51.083.300,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                        |                                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                            | 6 Dokumen  |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.083.300,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 |      | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                |        | Persentase Puskesmas BLUD                                                                              | 100 %      | Persentase Puskesmas BLUD                                                             | 100 %  |                                    | <b>502.430.230,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                |                                                                |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 13 Unit    |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 306.430.230,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                               |                                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                   | 15 Dokumen |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                            | Persentase Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100 %  |                                                                                                        |            |                                                                                       |        |                                    | <b>2.648.708.346,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                |            |                                                                                             |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                   | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target     | Outcome Kegiatan                                                                            | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         |                                                                                                     |        | Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi                                                                                                                        | 100 %      | Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Uji Kompetensi                                    | 100 %  |                                    | 2.248.708.346,00                |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                 |                                                                                                     |        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                  | 2 Dokumen  |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.473.346,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                          |                                                                                                     |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                         | 50 Orang   |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.079.120.000,00                |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                    |                                                                                                     |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                     | 12 Dokumen |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.115.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.03 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                     |        | Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan                                                                                     | 100 %      | Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan | 100 %  |                                    | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                     |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                     | 4 Orang    |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 |      |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                               | Persentase Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar | 100 %  |                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                             |        |                                    | 73.918.400,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.02 |      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                        |                                                                                                     |        | Persentase Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan                                                                                                             | 100 %      | Persentase Sarana produksi Alkes dan PKRT yang dilakukan pengawasan                         | 100 %  |                                    | 11.700.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                          |                                                                                                     |        | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | 13 Dokumen |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.700.000,00                   |            |
| 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 |                                                                                                     |        | Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan                                                                                                    | 100 %      | Persentase Sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan yang dilakukan pengawasan                | 100 %  |                                    | 26.750.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | 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 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 1 Dokumen |                                                                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.750.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.04 |      | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>                                                                                 |                   |        | Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan                                                                                                                                                                                                                  | 100 %     | Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan                                                                                             | 100 %  |                                    | <b>7.040.900,00</b>             |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 1 Dokumen |                                                                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.040.900,00                    |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.05 |      | <b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>                                                                                                                                                        |                   |        | Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan                                                                                                                                                                                                                      | 100 %     | Persentase TPM yang mendapatkan pembinaan                                                                                                 | 100 %  |                                    | <b>12.386.000,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.05 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 1 Dokumen |                                                                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.386.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.06 |      | <b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>                                                                                                         |                   |        | Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga                                                                                                                      | 100 %     | Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan dan minuman industri Rumah Tangga | 100 %  |                                    | <b>16.041.500,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      |                   |        | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   | 26 Unit   |                                                                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.041.500,00                   |            |

| Kode                                        |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                                                           |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |           |                                                                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                             |    |    |      |      |                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                         | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                           | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                      | Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | 100 %  |                                                                                                        |           |                                                                                                    |        |                                    | 364.998.800,00                  |            |
| 1                                           | 02 | 05 | 2.01 |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                           |        | Persentase promosi/advokasi pada organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sektor yang mendukung kesehatan     | 100 %     | Persentase promosi/advokasi pada organisasi kemasyarakatan/ Lintas Sektor yang mendukung kesehatan | 100 %  |                                    | 114.999.800,00                  |            |
| 1                                           | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  |                                                                           |        | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                      | 1 Dokumen |                                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.999.800,00                  |            |
| 1                                           | 02 | 05 | 2.02 |      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                                                           |        | Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat                                                 | 100 %     | Persentase Kegiatan Promosi dan Hidup Bersih dan Sehat                                             | 100 %  |                                    | 249.999.000,00                  |            |
| 1                                           | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                  |                                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat              | 1 Dokumen |                                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.999.000,00                  |            |
| X                                           | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                           | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (RSUD)               | 100 %  |                                                                                                        |           |                                                                                                    |        |                                    | 1.349.827.500,00                |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                      |                                                                           |        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan                                 | 100 %     | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan                             | 100 %  |                                    | 94.997.500,00                   |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          |                                                                           |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 2 Unit    |                                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.997.500,00                   |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                           |        | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik                                 | 100 %     | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik                             | 100 %  |                                    | 1.254.830.000,00                |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan       |                                                                           |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 Unit   |                                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.254.830.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Pembalah Batung |    |    |      |      |                                                                                                                       |                                                                           |        |                                                                                                        |           |                                                                                                    |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Pembalah Batung |    |    |      |      |                                                                                                                       |                                                                           |        |                                                                                                        |           |                                                                                                    |        |                                    |                                 |            |



| Kode                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                          | Sasaran Program                                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                   |                 | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                |    |    |      |      |                                                                                             | Indikator Kinerja                                             | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target          | Outcome Kegiatan                                  | Target          |                                    |                                 |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 462 orang/bulan |                                    | 58.278.710.785,00               |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                                               |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                       | 462 Orang/bulan |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.278.710.785,00               |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    | 92.000.000.000,00               |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                               |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Unit Kerja    |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.000.000.000,00               |            |
| 1                                              | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    | 12.000.000.000,00               |            |
| 1                                              | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    | 12.000.000.000,00               |            |
| 1                                              | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                    |                                                               |        | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit          |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000.000,00               |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sungai Malang |    |    |      |      |                                                                                             |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sungai Malang |    |    |      |      |                                                                                             |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    |                                 |            |
| 1                                              | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah (Dinkes) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    | 2.618.000.000,00                |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                                                               |        | Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %           | Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia           | 100 %           |                                    | 2.618.000.000,00                |            |
| 1                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                               |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Unit Kerja    |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.618.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Sungai Karias |    |    |      |      |                                                                                             |                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                 |                                    |                                 |            |

| Kode                                             |    |    |      |      | Program / Kegiatan                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                               |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                  |    |    |      |      |                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Sungai Karias   |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.371.500.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sungai Turak    |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sungai Turak    |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.117.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Guntung         |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Guntung         |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Haur Gading     |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Haur Gading     |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.230.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Amuntai Selatan |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Amuntai Selatan |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.160.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Banjarang       |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Banjarang       |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.286.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Alabio          |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                               |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                |    |    |      |      |                                        | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Alabio                        |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.263.650.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pasar Sabtu                   |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Pasar Sabtu                   |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.457.406.078,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Danau Panggang                |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Danau Panggang                |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 0 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.735.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Babirik                       |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Babirik                       |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.424.896.163,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Sapala                        |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Sapala                        |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 388.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Paminggir                     |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Paminggir                     |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 388.600.000,00                  |            |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |    |    |      |      |                                        |                   |        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                                                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan                                                           | Target |                                    |                                 |            |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                            |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD                                                                                             | 100 %            | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %  |                                    | 89.999.700,00                   |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen        |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan        |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.999.700,00                   |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD                                                                                                          | 100 %            | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD              | 100 %  |                                    | 5.702.982.104,00                |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 616 Orang /bulan |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.568.088.504,00                |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1000 Dokumen     |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.720.000,00                   |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan        |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.173.600,00                   |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD                                                                                                       | 100 %            | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian PD           | 100 %  |                                    | 193.080.000,00                  |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 65 Paket         |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.080.000,00                  |            |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 13 Orang         |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                   |        | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD                                              | 100 %      | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi umum PD                          | 100 %  |                                    | 676.950.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket    |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 248.980.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 427.970.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   |        | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD                                                        | 100 %      | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan PD                                    | 100 %  |                                    | 666.755.850,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 4 Laporan  |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.130.450,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan  |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.591.600,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan  |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.033.800,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 100 %      | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  |                                    | 1.580.349.040,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit    |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 163.910.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       |                   |        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          | 8 Unit     |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.039.646.000,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.763.540,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                            | Sasaran Program                                        |         | Sasaran Kegiatan                                                                               |          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                      | Target  | Output Kegiatan                                                                                | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                            |                                                        |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 35 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 141.029.500,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                              | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa | 35,73 % |                                                                                                |          |                  |        |                                    | <b>16.535.258.960,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             |                                                        |         | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa                                         | 35,73 %  |                  |        |                                    | <b>8.122.828.400,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0026 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                              |                                                        |         | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                                 | 3 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 805.042.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                  |                                                        |         | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                  | 1,399 KM |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.122.070.400,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0115 | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                                    |                                                        |         | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun                                                           | 0,469 KM |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.507.410.000,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0125 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                               |                                                        |         | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun                                       | 1 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 688.306.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 |      | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                        |         | Persentase Luas Areal sawah yang teraliri irigasi rawa                                         | 35,73 %  |                  |        |                                    | <b>8.412.430.560,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                             |                                                        |         | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun                                                    | 0,07 KM  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 598.371.600,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                             |                                                        |         | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan                                                | 0,267 KM |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.127.529.360,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                            |                                                        |         | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi                                              | 0,37 KM  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.650.218.600,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                              | Sasaran Program                              |        | Sasaran Kegiatan                                                                                           |                   |                                                                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                 | Indikator Kinerja                            | Target | Output Kegiatan                                                                                            | Target            | Outcome Kegiatan                                                                             | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                  |                                              |        | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara                                             | 2,019 KM          |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.036.311.000,00                |            |
| 1    | 03 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                         | Persentase akses sistem penyediaan air minum | 96 %   |                                                                                                            |                   |                                                                                              |        |                                    | <b>6.150.464.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                              |        | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum                  | 96 %              | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses sistem penyediaan air minum    | 96 %   |                                    | <b>6.150.464.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)           |                                              |        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun     | 1 Dokumen         |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.680.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                               |                                              |        | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                          | 392.5 Liter/Detik |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.680.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                               |                                              |        | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                              | 20 Liter/Detik    |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.949.104.000,00                |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                              |                                              |        | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                           | 0 Unit            |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                 |                                              |        | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 0 SR              |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                   | persentase akses air limbah domestik         | 93 %   |                                                                                                            |                   |                                                                                              |        |                                    | <b>10.288.518.200,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>      |                                              |        | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik               | 93 %              | Persentase Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | 93 %   |                                    | <b>10.288.518.200,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0019 | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                           |                                              |        | Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi                                        | 1 Unit            |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.870.572.200,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program                                                |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |                              |                                                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                              | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target                       | Outcome Kegiatan                                               | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                                               |                                                                |        | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                    | 5 Rumah Tangga               |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.100.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0037 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja                                                                           |                                                                |        | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan                                                            | 0 Unit                       |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                 |                                                                |        | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                                   | 280 Rumah Tangga             |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.189.594.000,00                |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                     |                                                                |        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen                    |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.252.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                           | persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota | 48 %   |                                                                                                                    |                              |                                                                |        |                                    | <b>1.980.130.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                |        | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota                                                     | 20 %                         | Persentase sistem drainase yang berfungsi baik di wilayah kota | 20 %   |                                    | <b>1.980.130.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                |                                                                |        | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                  | 0 M                          |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                |                                                                |        | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan                                                                | 0 Sistem Drainase Lingkungan |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                 |                                                                |        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                                                 | 0 Sistem Drainase Perkotaan  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                |                                                                |        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                                               | 5 Sistem Drainase Perkotaan  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.980.130.000,00                |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                 |                                                                |        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                     | 0 Sistem Drainase Perkotaan  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sasaran Program                              |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                      |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                            | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target            | Outcome Kegiatan                                                                                                                                     | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | persentase bangunan berizin yang laik fungsi | 15 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                      |           |                                    | 37.404.819.900,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  |                                              |        | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 %              | Persentase bangunan yang berizin laik fungsi                                                                                                         | 15 %      |                                    | 37.404.819.900,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                   | 6 Bangunan Gedung |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.819.081.100,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     |                                              |        | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                                                                                                                                                             | 0 Bangunan Gedung |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |        | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen         |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.145.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                              |        | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 6 Dokumen         |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.155.751.000,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                              |        | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 15 Dokumen        |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.842.800,00                  |            |
| 1    | 03 | 09 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya  | 10 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                      |           |                                    | 5.318.811.000,00                |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 2 kawasan |                                    | 5.318.811.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                         | Sasaran Program                                   |          | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                     |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                 | Target   | Output Kegiatan                                                                                                                                      | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |                                                   |          | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | 3 Kawasan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.318.811.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              | persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik     | 51.492 % |                                                                                                                                                      |             |                  |        |                                    | 50.057.638.268,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                                                   |          | Jalan dalam Kondisi baik                                                                                                                             | 169,317 Km  |                  |        |                                    | 50.057.638.268,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          |                                                   |          | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                          | 0.5 KM      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         |                                                   |          | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                    | 0.01 KM     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.036.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0039 | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      |                                                   |          | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                                                                  | 20 Jembatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.627.345.268,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       |                                                   |          | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                        | 2 Jembatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.800.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         |                                                   |          | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                    | 10 KM       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.894.293.000,00               |            |
| 1    | 03 | 11 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                       | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat | 6.66 %   |                                                                                                                                                      |             |                  |        |                                    | 639.728.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                       |                                                   |          | Persentase SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat                                                                                                    | 6,66 %      |                  |        |                                    | 229.986.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis                                        |                                                   |          | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi                                    | 60 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.998.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                                                            |                                                   |          | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                             | 2 Lembaga   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.988.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                    | Sasaran Program              |        | Sasaran Kegiatan                                                                                               |                        |                                                                                                   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                       | Indikator Kinerja            | Target | Output Kegiatan                                                                                                | Target                 | Outcome Kegiatan                                                                                  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                   |                              |        | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                  | 20 Orang               |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                 |                              |        |                                                                                                                |                        |                                                                                                   |        |                                    | <b>209.860.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.02 | 0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                  |                              |        | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                       | 1 Dokumen              |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.868.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.02 | 0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI                                                               |                              |        | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                        | 6 Orang                |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.992.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.04 |      | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>         |                              |        |                                                                                                                |                        | Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 25 %   |                                    | <b>199.882.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.04 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                         |                              |        | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan       | 20 Paket Pekerjaan     |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.994.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.04 | 0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                      |                              |        | Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk                | 20 Bangunan Konstruksi |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.994.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.04 | 0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi         |                              |        | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | 2 Lembaga              |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.900.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.04 | 0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                                   |                              |        | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                     | 20 Badan Usaha         |                                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.994.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 12 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                         | Persentase Tertib Tata Ruang | 90 %   |                                                                                                                |                        |                                                                                                   |        |                                    | <b>1.048.389.800,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 |      | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> |                              |        | Persentase Tertib Tata Ruang                                                                                   | 90 %                   | Persentase Tertib Tata Ruang                                                                      | 90 %   |                                    | <b>349.254.800,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                              | Sasaran Program                                                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                     |                |                                                                          |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                 | Indikator Kinerja                                                        | Target | Output Kegiatan                                                                                      | Target         | Outcome Kegiatan                                                         | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                           |                                                                          |        | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                | 2 Dokumen      |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.996.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0011 | Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                                   |                                                                          |        | Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota                                                                     | 0 Dokumen      |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang    |                                                                          |        | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.         | 1 Laporan      |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.258.800,00                   |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 |      | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                          |        |                                                                                                      |                |                                                                          |        |                                    | <b>499.231.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Dasar                                                           |                                                                          |        | Jumlah data SHP Peta Dasar                                                                           | 2 Peta         |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.231.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                  |                                                                          |        | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                              | 2 Dokumen      |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0007 | Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota                                                  |                                                                          |        | Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota                                                | 0 Dokumen      |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.03 |      | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>      |                                                                          |        | Persentase Tertib Tata Ruang                                                                         | 90 %           | Persentase Tertib Tata Ruang                                             | 90 %   |                                    | <b>199.904.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                       |                                                                          |        | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                             | 1 Dokumen      |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.904.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                              | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi | 100 %  |                                                                                                      |                |                                                                          |        |                                    | <b>39.802.800,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 04 | 2.01 |      | <b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>          |                                                                          |        | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi                             | 100 %          | Persentase penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi | 100 %  |                                    | <b>39.802.800,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                          |        | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara |                                                                          |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.802.800,00                   |            |

| Kode                                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                   |        | Sasaran Kegiatan                                                                               |                 |                                                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | Target | Output Kegiatan                                                                                | Target          | Outcome Kegiatan                                                           | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                                              | 10 | 06 |      |      | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                  | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Didistribusi                                                   | 80 %   |                                                                                                |                 |                                                                            |        |                                    | 91.798.400,00                   |            |
| 2                                                                              | 10 | 06 | 2.01 |      | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                   |        | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Didistribusi                                                | 80 %            | Persentase Ketersediaan Tanah Yang Didistribusi                            | 80 %   |                                    | 91.798.400,00                   |            |
| 2                                                                              | 10 | 06 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                   |        | Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah | 1 Dokumen       |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.798.400,00                   |            |
| 1.04.0.00.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |    |    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                                                                |                 |                                                                            |        |                                    |                                 |            |
| 1.04.0.00.0.00.04.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |    |    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                   |        |                                                                                                |                 |                                                                            |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan LH ) | 100 %  |                                                                                                |                 |                                                                            |        |                                    | 6.062.927.642,00                |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    |                                                                                                   |        | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD                     | 100 %           | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %  |                                    | 17.837.500,00                   |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     |                                                                                                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | 8 Dokumen       |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.400.000,00                   |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   |                                                                                                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | 5 Laporan       |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.437.500,00                    |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              |                                                                                                   |        | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD                                  | 100 %           |                                                                            |        |                                    | 5.077.554.542,00                |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                   |                                                                                                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 50 Orang/ bulan |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.077.554.542,00                |            |
| 1                                                                              | 04 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                           |                                                                                                   |        | Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi                            | 100 %           | Persentase PNS yang mengikuti diklat/bimtek/workshop sesuai tupoksi        | 100 %  |                                    | 85.250.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                          |            |                                                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                                                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                    | 70 Paket   |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.500.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan       | 11 Orang   |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.750.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase terlaksananya administrasi umum PD                                             | 100 %      |                                                                                           |        |                                    | <b>360.030.600,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan        | 3 Paket    |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.665.700,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                            | 5 Paket    |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.445.500,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                       | 1 Paket    |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.550.400,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                 | 1 Paket    |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.270.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                   | 1 Laporan  |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.976.000,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | 50 Laporan |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190.123.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %      | Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>19.500.000,00</b>            |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                        | 1 Unit     |                                                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.500.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                     |                |                                                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                                      | Target         | Outcome Kegiatan                                                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                                                  |        | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Disperkimlh) | 100 %<br>100 % |                                                                                    |        |                                    | 351.715.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               | 12 Laporan     |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 172.993.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 | 12 Laporan     |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.722.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                  |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %          | Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %  |                                    | 151.040.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 36 Unit        |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.750.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               | 1 Unit         |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.720.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   | 55 Unit        |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.150.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 1 Unit         |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.320.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 50 Unit        |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.100.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam | 100 %  |                                                                                                                                      |                |                                                                                    |        |                                    | 111.360.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                              | Sasaran Program                                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                     |           |                                                                                             |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                | Target | Output Kegiatan                                                                                      | Target    | Outcome Kegiatan                                                                            | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                                                  |        | Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program          | 100 %     | Persentase pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program | 100 %  |                                    | 101.360.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                 |                                                                  |        | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani    | 1 Dokumen |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.680.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                   |                                                                  |        | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                     | 1 Dokumen |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.680.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.06 |      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          |                                                                  |        | Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan                                           | 100 %     | Persentase izin pembangunan dan pengembangan dan perumahan                                  | 100 %  |                                    | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                 |                                                                  |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1 Laporan |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                      | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya         | 10 %   |                                                                                                      |           |                                                                                             |        |                                    | 358.100.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.02 |      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                                  |        | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya                                             | 10 %      | Persentase kawasan permukiman yang meningkat kualitasnya                                    | 100 %  |                                    | 358.100.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                               |                                                                  |        | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi                             | 1 Dokumen |                                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 358.100.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 04 |      |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                  | Persentase peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | 1 %    |                                                                                                      |           |                                                                                             |        |                                    | 3.404.601.600,00                |            |
| 1    | 04 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                    |                                                                  |        | Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh                          | 2 Ha      | Luas perumahan dan kawasan permukiman yang tertangani di luar kawasan kumuh                 | 2 Ha   |                                    | 3.404.601.600,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                         | Sasaran Program                                            |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                        |                |                                                        |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                          | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target         | Outcome Kegiatan                                       | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                            |        | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 155 Unit Rumah |                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.319.999.800,00                |            |
| 1    | 04 | 04 | 2.01 | 0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                                                                     |                                                            |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                                                      | 50 Orang       |                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.601.800,00                   |            |
| 1    | 04 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                                                                                       | persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU             | 40 %   |                                                                                                                                                                                         |                |                                                        |           |                                    | <b>971.889.550,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 |      | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                                                                                                |                                                            |        | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan                                                                                                                                                | 100 %          | Persentase penyelenggaraan PSU perumahan               | 100 %     |                                    | <b>971.889.550,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 |                                                            |        | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                                                               | 1 Lokasi       |                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 229.839.950,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan                                                                                             |                                                            |        | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                                        | 3 Lokasi       |                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 634.449.600,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                                                                                                    |                                                            |        | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang                                                                                                      | 2 Laporan      |                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.600.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                                | persentase kesesuaian dokumen perencanaan lingkungan hidup | 100 %  |                                                                                                                                                                                         |                |                                                        |           |                                    | <b>331.601.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                                                                             |                                                            |        | Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu                                                                                                                                  | 1 dokumen      | Jumlah dokumen KLHS yang tersusun dalam waktu tertentu | 1 dokumen |                                    | <b>331.601.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 | 0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                                                                                    |                                                            |        | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun                                                                                                                      | 1 Dokumen      |                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.601.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                                     |                           |                                                                                         |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                                      | Target                    | Outcome Kegiatan                                                                        | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                               | persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup                                                           | 100 %  |                                                                                                      |                           |                                                                                         |            |                                    | <b>652.793.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 |      | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                          |                                                                                                                                                    |        | Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan                                                        | 14 Dokumen                | Jumlah dokumen pengukuran kualitas lingkungan                                           | 14 dokumen |                                    | <b>652.793.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 Dokumen                 |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0011 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                        |                                                                                                                                                    |        | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun                                           | 1 Dokumen                 |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 |                                                                                                                                                    |        | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                      | 20 Dokumen                |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 352.793.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                | persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi baik                                                                                    | 100 %  |                                                                                                      |                           |                                                                                         |            |                                    | <b>1.284.747.350,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 04 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                  |                                                                                                                                                    |        | Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik                                                        | 100 %                     | Persentase pengelolaan RTH dalam kondisi baik                                           | 100 %      |                                    | <b>1.284.747.350,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                    |                                                                                                                                                    |        | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | 4.2 Ha                    |                                                                                         |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.284.747.350,00                |            |
| 2    | 11 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                          | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 100 %  |                                                                                                      |                           |                                                                                         |            |                                    | <b>15.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 11 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                    |        | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan Limbah B3              | 4 usaha dan/atau kegiatan | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi teknis penyimpanan Limbah B3 | 4 kegiatan |                                    | <b>15.000.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                |                            |                                                                                   |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                 | Target                     | Outcome Kegiatan                                                                  | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 05 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                               |                                                                                                                                      |        | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 2 Dokumen                  |                                                                                   |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                                                                                                           | Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                               | 100 %  |                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                   |             |                                    | <b>112.985.800,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 06 | 2.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                    |                                                                                                                                      |        | Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana                                                                                     | 34 usaha dan/atau kegiatan | Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di tahun terlaksana       | 34 kegiatan |                                    | <b>112.985.800,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |        | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                              | 1 Dokumen                  |                                                                                   |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.015.800,00                   |            |
| 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                      |        | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                               | 43 Badan Usaha             |                                                                                   |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.970.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                                        | Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 5 %    |                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                   |             |                                    | <b>240.751.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 |                                                                                                                                      |        | Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup                                                                               | 85 %                       | Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup | 85 %        |                                    | <b>240.751.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |        | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                   | 1 Dokumen                  |                                                                                   |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.309.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |        | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                                       | 200 Orang                  |                                                                                   |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.442.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                 |               | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Target        | Outcome Kegiatan                                                | Target        |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 09 |      |      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                                                                                | Persentase penghargaan yang diterima masyarakat  | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |               |                                    | 118.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 09 | 2.01 |      | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                 |                                                  |        | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten                                                                                                                                                                                           | 3 Penghargaan | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten | 3 Penghargaan |                                    | 118.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 09 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                 |                                                  |        | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                                                                                                                                    | 3 Entitas     |                                                                 |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                                                                                        | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |               |                                    | 52.070.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 10 | 2.01 |      | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                      |                                                  |        | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan                                                                                                                                                                                                  | 100 %         | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang terselesaikan        | 100 %         |                                    | 52.070.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                         |                                                  |        | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                                                                                                                             | 3 Pengaduan   |                                                                 |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.070.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                                                                                                                      | Peningkatan persentase sampah yang terkelola     | 0,10 % |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                 |               |                                    | 7.132.841.944,00                |            |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Sampah</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |        | Persentase jumlah sampah yang terkelola                                                                                                                                                                                                                   | 60 %          | Persentase jumlah sampah yang terkelola                         | 60 %          |                                    | 7.132.841.944,00                |            |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                                                                                                                      |                                                  |        | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                                                                                                                                                 | 15000 Ton     |                                                                 |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.373.133.104,00                |            |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                                                  |        | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 25.81 Ton     |                                                                 |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.320.000,00                  |            |

| Kode                                                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                  | Sasaran Program                                                            |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                                                           |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                         |    |    |      |      |                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                          | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan                                          | Target  |                                    |                                 |            |
| 2                                                                       | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |                                                                            |        | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                        | 15000 Ton       |                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.636.388.840,00                |            |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                            |        |                                                                                                                                                                        |                 |                                                           |         |                                    |                                 |            |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                            |        |                                                                                                                                                                        |                 |                                                           |         |                                    |                                 |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Satpol PP & Damkar)) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                 |                                                           |         |                                    | 8.471.540.224,00                |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                                                                            |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                                                                                                   | 100 %           | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah      | 100 %   |                                    | 3.375.000,00                    |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                                                                            |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen       |                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.575.000,00                    |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |                                                                            |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan       |                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00                    |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              |                                                                            |        | Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah                                                                                                                     | 100 %           | Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah        | 100 %   |                                    | 7.235.759.144,00                |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   |                                                                            |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 58 Orang/ bulan |                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.235.759.144,00                |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                           |                                                                            |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah                                              | 5 Paket 100 %   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket |                                    | 161.790.000,00                  |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              |                                                                            |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 5 Paket         |                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 161.790.000,00                  |            |
| 1                                                                       | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                  |                                                                            |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                                                                        | 100 %           | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja           | 100 %   |                                    | 694.761.180,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 33 Paket   |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.240.480,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 13 Paket   |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.600.700,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 43 Paket   |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.042.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 22 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 498.878.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   |        | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 100 %      | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | 181.630.900,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.440.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 46 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.998.900,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.192.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %      | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %  |                                    | 194.224.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit     |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.410.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 30 Unit    |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                  | Sasaran Program                                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                  |            |                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target     | Outcome Kegiatan                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                  |                                                                             |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    | 1 Unit     |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 814.000,00                      |            |
| 1    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                         | Persentase tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                     |        |                                    | <b>2.096.991.500,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 |      | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    |                                                                             |        | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum                                                                                               | 100 %      | Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 100 %  |                                    | <b>1.839.060.000,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   |                                                                             |        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                               | 1 Dokumen  |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.300.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            |                                                                             |        | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                            | 12 Orang   |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.986.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                             |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 12 laporan |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.365.574.000,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |                                                                             |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 12 Laporan |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                                  |                                                                             |        | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                                                                                               | 2 Laporan  |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.200.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                         | Sasaran Program                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                |            |                                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                     | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                 | Target     | Outcome Kegiatan                                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                            |                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                      | 1 Unit     |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 |      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                            |                                                       |        | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup                                                                                                 | 100 %      | Persentase Penegakan Pelanggaran Perda / Perbup                                  | 100 %  |                                    | <b>257.931.500,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0005 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                      |                                                       |        | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                       | 5 dokumen  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.207.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         |                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                             | 6 Laporan  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.825.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                   |                                                       |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  | 1 Laporan  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.654.500,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                |                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 Laporan |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.245.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                           | Cakupan pelayanan musibah kebakaran di Kabupaten/Kota | 100 %  |                                                                                                                                                 |            |                                                                                  |        |                                    | <b>819.457.600,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 |      | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                       |        | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran                                                                | 100 %      | Persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran | 100 %  |                                    | <b>819.457.600,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                       |        | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                              | 3 Dokumen  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.720.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | 2 Laporan  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 594.997.000,00                  |            |



| Kode                                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                          | Sasaran Program                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |            |                                                      |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                            |    |    |      |      |                                                                                             | Indikator Kinerja                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                     | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                                          | 05 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                |                                                             |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                        | 1 Dokumen  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.250.000,00                   |            |
| 1                                                          | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                        |                                                             |        | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                               | 5 Orang    |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.700,00                   |            |
| 1                                                          | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |                                                             |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                     | 15 Unit    |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.490.900,00                   |            |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |    |    |      |      |                                                                                             |                                                             |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |    |    |      |      |                                                                                             |                                                             |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                          | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (BPBD) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |            |                                                      |        |                                    | 4.012.243.169,00                |            |
| 1                                                          | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                                                             |        | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 %      | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 219.603.290,00                  |            |
| 1                                                          | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             |                                                             |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.316.090,00                   |            |
| 1                                                          | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       |                                                             |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.073.000,00                  |            |
| 1                                                          | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           |                                                             |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.214.200,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |                  |                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |                   |        | Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah                                                                 | 100 %            | Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah              | 100 %  |                                    | 2.830.076.529,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 350 Orang /bulan |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.688.991.229,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 Dokumen       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.648.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.437.300,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      |                   |        | Persentase Pemenuhan barang milik daerah                                                                           | 100 %            | Persentase Pemenuhan barang milik daerah                        | 100 %  |                                    | 2.392.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.392.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |                   |        | Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | 100 %            | Persentase tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 150.094.200,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket          |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.465.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 1 Dokumen        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.070.200,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 10 Orang         |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.559.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |                   |        | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah                                                               | 100 %            | Persentase terselenggaranya urusan pemerintah daerah            | 100 %  |                                    | 204.673.250,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |           |                                                                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan                                                               | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket   |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.315.200,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket   |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.229.850,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.720.200,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.408.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |                   |        | Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah            | 100 %     | Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah    | 100 %  |                                    | <b>89.585.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit    |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.585.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                     | 100 %     | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                             | 100 %  |                                    | <b>102.644.900,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.988.500,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.464.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan |                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.192.400,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah       | 100 %     | Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 %  |                                    | <b>413.174.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                     |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                             | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                    | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                               |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                       | 27 Unit   |                                                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 383.374.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                               |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                           | 36 Unit   |                                                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                               |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                     | 2 Unit    |                                                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.800.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                           | Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                     |           |                                    | <b>4.124.394.400,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.01 |      | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                         |                                               |        | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Kab.HSU)                                                                                                                                                                | 200 orang | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Kab.HSU)                       | 200 orang |                                    | <b>112.675.800,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   |                                               |        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 500 Orang |                                                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.045.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                 |                                               |        | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                               | 1 Dokumen |                                                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.630.800,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 |      | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                  |                                               |        | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU)                                                                                                                                          | 560 orang | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Kab.HSU) | 560 orang |                                    | <b>489.123.100,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                             |                                               |        | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                                                     | 20 Unit   |                                                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.680.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Target     | Outcome Kegiatan                                                                               | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                |                   |        | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 500 Orang  |                                                                                                |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.838.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                             |                   |        | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                           | 1 Kawasan  |                                                                                                |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.437.100,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                 | 1 Dokumen  |                                                                                                |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.203.700,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya                             | 12 laporan |                                                                                                |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.793.400,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           |                   |        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                                                    | 1 Kawasan  |                                                                                                |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.170.900,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 |      | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                  |            | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kab.HSU) | 500 orang |                                    | <b>3.194.872.100,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                 |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                                                                                              | 1 Laporan  |                                                                                                |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.232.500,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target      | Outcome Kegiatan                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                        |                   |        | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                                                                                                  | 4 Dokumen   |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 405.030.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  |                   |        | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                                                                                                      | 1000 Orang  |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.924.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota        |                   |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                             | 20000 Orang |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.250.873.600,00                |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                 |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    | 2 Laporan   |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.812.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 |      | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                |                   |        | Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana                                                                                                                                                                                   | 100 %       | Persentase penataan dalam sistem dasar penanggulangan bencana | 100 %  |                                    | <b>327.723.400,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                              | 1 Dokumen   |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.182.200,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           |                   |        | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen   |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.052.400,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                      |                   |        | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 6 Orang     |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.563.000,00                   |            |

| Kode                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                  | Sasaran Program                                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                      |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                     |    |    |      |      |                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                   | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target     | Outcome Kegiatan                                     | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 2.04 | 0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota     |                                                                     |        | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 5 Lembaga  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.500.000,00                   |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 2.04 | 0012 | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota                        |                                                                     |        | Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.025.800,00                   |            |
| 1                                   | 05 | 03 | 2.04 | 0016 | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                     |        | Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.400.000,00                   |            |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 1                                   | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                      |        |                                    | 5.498.617.755,00                |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                                                                     |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %      | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah | 100 %  |                                    | 98.767.000,00                   |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     |                                                                     |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen  |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.850.000,00                   |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |                                                                     |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                  | 12 Laporan |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.917.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                |                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target         | Outcome Kegiatan                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                   |        | Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah                                                                                                 | 100 %          | Persentase tertatanya Adminastrasi Keuangan Daerah              | 100 %  |                                    | 3.700.592.698,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 21 Orang/bulan |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.696.302.898,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.289.800,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                   |        | Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel                                                                                           | 100 %          | Persentase inventasisasinya BMD yang tepat dan akuntabel        | 100 %  |                                    | 2.400.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen      |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                   |        | Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                    | 100 %          | Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 48.400.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 43 Paket       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.400.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                                                    | 100 %          | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                 | 100 %  |                                    | 685.777.700,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 2 Paket        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.909.600,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.137.700,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 2 Paket        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.874.600,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                    |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                   | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 Paket    |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.499.800,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 436.356.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                   |        | Persentase barang milik daerah yang terpenuhi                                                          | 100 %      | Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan         | 4 Unit     |                                    | <b>162.210.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 14 Unit    |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.210.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 14 Unit    |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.210.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                     | 100 %      | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 48 Laporan |                                    | <b>401.645.717,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.173.717,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 304.472.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %      | Persentase terpeliharanya barang milik daerah      | 100 %      |                                    | <b>367.744.640,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit     |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.744.640,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit     |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.100.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.900.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                                                                                                                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                |                |                                                                                         |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                 | Target         | Outcome Kegiatan                                                                        | Target  |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                                                                     |                                                                                                                                                                             |        | Persentase Pelayanan Publik yang meningkat                                                                                                      | 100 %          | Persentase Pelayanan Publik yang meningkat                                              | 100 %   |                                    | 31.080.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                        |                                                                                                                                                                             |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                 | 1 Dokumen      |                                                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.080.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                             | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten                                                                                                                     | 100 %  |                                                                                                                                                 |                |                                                                                         |         |                                    | 325.445.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.02 |      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                                             |        | Persentase pelaksanaan koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB                                                                               | 100 %          | Terlaksananya koordinasi dan penerbitan ijin UGB dan PUB                                | 100 %   |                                    | 60.790.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang    |                                                                                                                                                                             |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                       | 7 Dokumen      |                                                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.790.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                                                             |        | Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                                                         | 51.87 %        | Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 51.87 % |                                    | 264.655.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                                             |        | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 10 Orang       |                                                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.035.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |                                                                                                                                                                             |        | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Sertifikat |                                                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.620.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                             | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 100 %  |                                                                                                                                                 |                |                                                                                         |         |                                    | 3.301.590.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                          |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                                                                         | Target  |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            |                   |        | Persentase penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar                                    | 15.67 %   | Persentase peyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar | 15.67 % |                                    | 3.301.590.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 777 Orang |                                                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.925.045.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 35 Orang  |                                                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.716.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | 20 Orang  |                                                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.180.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 10 Orang  |                                                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.494.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 35 Orang  |                                                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.537.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 120 Orang |                                                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                   | Sasaran Program                                                                 |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                               | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target      | Outcome Kegiatan                                                                                                                  | Target    |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |                                                                                 |         | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang    |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                            |                                                                                 |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               | 15 Orang    |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.100.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                 |                                                                                 |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 816 Orang   |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.352.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                        |                                                                                 |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         | 10 Orang    |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.600.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                             |                                                                                 |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 10 Orang    |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.350.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                            |                                                                                 |         | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                    | 10 Orang    |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.716.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                       | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin dan Anak Terlantar | 17,00 % |                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                   |           |                                    | <b>3.725.869.400,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   |                                                                                 |         | Jumlah Fakir Miskin/orang tidak mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial                                                     | 11204 KPM   | Jumlah Fakir Miskin/Orang tidak Mampu yang tertangani/mandiri/keluar dari rentan/garis kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial | 11204 KPM |                                    | <b>3.725.869.400,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                                 |         | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                         | 35000 Orang |                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.998.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                | Sasaran Program               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                |               |                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                   | Indikator Kinerja             | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                 | Target        | Outcome Kegiatan                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  |                               |        | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 8770 Keluarga |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 352.199.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                |                               |        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 305 Orang     |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.318.672.400,00                |            |
| 1    | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                        | Persentase Penanganan Bencana | 100 %  |                                                                                                                                                                 |               |                                                                                     |        |                                    | 1.231.406.300,00                |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |                               |        | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                             | 100 %         | Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 100 %  |                                    | 1.131.236.300,00                |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan                                                |                               |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 2880 Orang    |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 370.516.500,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                |                               |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 225 Orang     |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.107.300,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                           |                               |        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 5 Unit        |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 462.662.500,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                            |                               |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 50 Orang      |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.775.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                    |                               |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | 150 Orang     |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.175.000,00                   |            |

| Kode                                                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                      |                |                                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                           |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                             | Target | Output Kegiatan                                                                                                       | Target         | Outcome Kegiatan                                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                                                         | 06 | 06 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |                                               |        | Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana                                       | 100 %          | Persentase taruna siaga bencana yang berpartisipasi dalam kesiapsiagaan bencana | 100 %  |                                    | 100.170.000,00                  |            |
| 1                                                                         | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          |                                               |        | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 53 Orang       |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.170.000,00                  |            |
| 1                                                                         | 06 | 07 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                              | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola | 100 %  |                                                                                                                       |                |                                                                                 |        |                                    | 133.549.170,00                  |            |
| 1                                                                         | 06 | 07 | 2.01 |      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |                                               |        | Persentase pemeliharaan TMP                                                                                           | 100 %          | Persentase Pemeliharaan TMP                                                     | 100 %  |                                    | 133.549.170,00                  |            |
| 1                                                                         | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |                                               |        | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                   | 109 Makam      |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.549.170,00                  |            |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |    |    |      |      |                                                                                       |                                               |        |                                                                                                                       |                |                                                                                 |        |                                    |                                 |            |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |    |    |      |      |                                                                                       |                                               |        |                                                                                                                       |                |                                                                                 |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                               |        |                                                                                                                       |                |                                                                                 |        |                                    | 3.507.096.889,00                |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                               |        |                                                                                                                       |                |                                                                                 |        |                                    | 31.176.800,00                   |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                               |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 6 Dokumen      |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.799.700,00                   |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                               |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 6 Laporan      |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.377.100,00                   |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                               |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                                                  | 100 %          |                                                                                 |        |                                    | 2.752.907.194,00                |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                               |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                     | 26 Orang/bulan |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.752.907.194,00                |            |
| 2                                                                         | 08 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                               |        |                                                                                                                       |                |                                                                                 |        |                                    | 42.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 30 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase Terselenggaranya urusan pemerintah daerah                                | 100 %      |                  |        |                                    | <b>241.156.600,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.273.300,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 60 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.153.800,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 500 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.874.700,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1500 Paket |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.038.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 5 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 26 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.416.800,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        |                                                                                     |            |                  |        |                                    | <b>32.562.500,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                             | 6 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.562.500,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>365.273.795,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                              |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                           |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                            | Target | Output Kegiatan                                                                                                            | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                              | 10 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                     | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.245.795,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                       | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 253.428.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                              |        |                                                                                                                            |            |                  |        |                                    | <b>42.020.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                              |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                     | 17 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.720.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                              |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                     | 3 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                              |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                         | 8 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.300.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                              |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                   | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 08 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                    | Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 75 %   |                                                                                                                            |            |                  |        |                                    | <b>122.463.050,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 |      | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                    |                                                              |        |                                                                                                                            |            |                  |        |                                    | <b>39.250.400,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                     |                                                              |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.412.400,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                        |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                       |                   |        | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                      | 52 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.838.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.02 |      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |                   |        | Jumlah desa prima, kelompok usaha rumahan dan GOW yang dibina                                                                                                                           | 12 Lembaga   |                  |        |                                    | <b>48.270.950,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 30 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.451.800,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.02 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                      |                   |        | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Organisasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.819.150,00                    |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.03 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                       |                   |        |                                                                                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>34.941.700,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                   |        | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                        | 800 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.214.900,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                             |                   |        | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                    | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 726.800,00                      |            |
| 2    | 08 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                             |                   |        |                                                                                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>61.466.600,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      |                   |        |                                                                                                                                                                                         |              |                  |        |                                    | <b>39.271.600,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                               |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.290.400,00                   |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 4 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.981.200,00                   |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               |                   |        |                                                                                                                                                                |                    |                  |        |                                    | <b>10.551.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             |                   |        | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                    | 10 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.551.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         |                   |        | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 10 Layanan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.03 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                               |                   |        | Jumlah Lembaga yang dibina                                                                                                                                     | 160 Lembaga        |                  |        |                                    | <b>11.644.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.03 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | 10 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.244.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.03 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                               |                   |        | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                              | 10 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                          | Sasaran Program                                                                                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                 |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                                | Persentase meningkatnya kualitas keluarga bagi kepala keluarga perempuan dalam menghadapi adaptasi baru covid-19 | 100 %  |                                                                                                                                                                  |                     |                  |        |                                    | <b>320.295.700,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.01 |      | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                     |                                                                                                                  |        | Jumlah Pembinaan Kualitas Keluarga                                                                                                                               | 10 Kali             |                  |        |                                    | <b>100.355.400,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                  |        | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 52 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.262.700,00                   |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                  |        | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                   | 5 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.463.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                  |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.629.700,00                   |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.02 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                  |        | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan                                                                                                                                  | 10 Lembaga          |                  |        |                                    | <b>219.940.300,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.02 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                  |        | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                            | 1 Lembaga           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.621.600,00                   |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                  |        | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 200 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.756.900,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                              | Sasaran Program                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                           |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                        | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.02 | 0003 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 2 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.561.800,00                  |            |
| 2    | 08 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                          | Persentase Data Terpilah Gender dan Anak | 100 %  |                                                                                                                                                                                                            |               |                  |        |                                    | <b>11.927.800,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 05 | 2.01 |      | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>              |                                          |        | Jumlah dokumen                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen     |                  |        |                                    | <b>11.927.800,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 05 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |                                          |        | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                           | 2 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.927.800,00                   |            |
| 2    | 08 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                         | Persentase Pemenuhan Hak Anak            | 70 %   |                                                                                                                                                                                                            |               |                  |        |                                    | <b>228.216.200,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.01 |      | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                         |                                          |        | Pemenuhan Indikator KLA                                                                                                                                                                                    | 95 %          |                  |        |                                    | <b>30.707.200,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                          |        | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 20 Organisasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.007.200,00                   |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   | 7 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.700.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            |                                          |        | Persentase Capaian Indikator KLA                                                                                                                                                                           | 80 %          |                  |        |                                    | <b>197.509.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |                                          |        | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 50 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.333.200,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                            | Sasaran Program                                 |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                 |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                               | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                  | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                 |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 30 Dokumen Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.349.800,00                   |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                 |        | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 6 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.215.500,00                   |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                 |        | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 110 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.610.500,00                   |            |
| 2    | 08 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                       | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani | 100 %  |                                                                                                                                                                  |                    |                  |        |                                    | <b>113.484.600,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                            |                                                 |        |                                                                                                                                                                  |                    |                  |        |                                    | <b>9.596.400,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.01 | 0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA           |                                                 |        | Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu                                                                                                                           | 10 Kegiatan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.799.800,00                    |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      |                                                 |        | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                               | 3 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.796.600,00                    |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              |                                                 |        | Persentasi Kasus Anak Yang Tertangani                                                                                                                            | 10 Kasus           |                  |        |                                    | <b>42.761.400,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                 |        | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                   | 10 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.124.000,00                   |            |

| Kode                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program                                                                 |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |             |                                             |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                               |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                               | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan                            | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 08 | 07 | 2.02 | 0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                             |                                                                                 |        | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                   | 10 Layanan  |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.637.400,00                    |            |
| 2                                             | 08 | 07 | 2.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                 |        | PIK Keluarga dan PATBM yang dibina                                                                                                                                     | 160 Lembaga |                                             |        |                                    | 61.126.800,00                   |            |
| 2                                             | 08 | 07 | 2.03 | 0004 | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                               |                                                                                 |        | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar                                                     | 70 Lembaga  |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.844.400,00                   |            |
| 2                                             | 08 | 07 | 2.03 | 0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                          |                                                                                 |        | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                                                                          | 15 Kegiatan |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.282.400,00                   |            |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |             |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                 |        |                                                                                                                                                                        |             |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 09 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                     | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Ketahanan Pangan) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |             |                                             |        |                                    | 3.974.400.189,00                |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                                                                                 |        | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                            | 100         | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 100    |                                    | 121.700.000,00                  |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 |                                                                                 |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen   |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                           |                                                                                 |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan   |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.500.000,00                   |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                                 |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 10 Laporan  |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.200.000,00                   |            |
| 2                                             | 09 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          |                                                                                 |        | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan                                                                                                                            | 100         |                                             |        |                                    | 3.159.366.761,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                |                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target         | Outcome Kegiatan                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 18 Orang/bulan |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.079.366.761,00                |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan     |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                   |        | Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian                                                                                                     | 100            | Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian            | 100    |                                    | 108.350.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 81 Paket       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.500.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 9 Orang        |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.850.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                    | 100            | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja           | 100    |                                    | 293.382.039,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket        |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.450.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 4 Paket        |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.093.140,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 6 Paket        |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 60 Laporan     |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.838.899,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |                   |        | Pesentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi                                                                                           | 100            | Persentase Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi | 100    |                                    | 19.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                  |                         | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                | Target                  | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                  |                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit     |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                                  |                         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 100        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100    |                                    | 125.711.389,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                  |                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 37 Laporan |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                  |                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 80 Laporan |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.711.389,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                  |                         | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100        |                                                               |        |                                    | 146.890.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                  |                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit    |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.390.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                  |                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit     |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00                    |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                  |                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit     |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                     | Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat | 33,3 %                  |                                                                                                        |            |                                                               |        |                                    | 44.377.700,00                   |            |
| 2    | 09 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           |                                                  |                         | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina                                                           | 3          | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang selesai dibina          | 3      |                                    | 44.377.700,00                   |            |
| 2    | 09 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                       |                                                  |                         | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                      | 1 Laporan  |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.377.700,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                   | Skor PPH Ketersedian<br>Skor PPH Konsumsi        | 64,22 Poin<br>84,7 Poin |                                                                                                        |            |                                                               |        |                                    | 1.027.953.138,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                | Sasaran Program                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                                          |            |                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                  | Target | Output Kegiatan                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                              | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 |      | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> |                                    |        | Persentase Ketersediaan Pangan Utama                                                                      | 284,72     |                                               |        |                                    | <b>326.505.843,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                               |                                    |        | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                | 1 Laporan  |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.471.193,00                  |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                               |                                    |        | Informasi Harga dan Pasokan Pangan                                                                        | 2 Dokumen  |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.570.950,00                  |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                             |                                    |        | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                      | 1 Dokumen  |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.463.700,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                |                                    |        | Persentase Peningkatan Cadangan pangan Daerah                                                             | 9          | Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Daerah | 9      |                                    | <b>388.972.468,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                               |                                    |        | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                          | 15 Ton     |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 388.972.468,00                  |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>                                                           |                                    |        | Peningkatan Skor PPH Konsumsi                                                                             | 0,5        |                                               |        |                                    | <b>312.474.827,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                              |                                    |        | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                               | 1 Dokumen  |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.446.045,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                         |                                    |        | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 12 Laporan |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.028.782,00                  |            |
| 2    | 09 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                                                        | Penurunan desa rentan rawan pangan | 6,39 % |                                                                                                           |            |                                               |        |                                    | <b>309.877.850,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 04 | 2.01 |      | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>                                                                                                  |                                    |        | Tersedianya Peta Kerentanan Pangan                                                                        | 1          | Tersedianya Peta Kerentanan Pangan            | 1      |                                    | <b>153.327.400,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                                        |                                    |        | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                      | 2 Dokumen  |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.327.400,00                  |            |

| Kode                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                             | Sasaran Program                                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |            |                                                                         |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                |    |    |      |      |                                                                                                | Indikator Kinerja                                             | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                        | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                              | 09 | 04 | 2.02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                                                               |        | Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan                                                                                                                           | 2          | Jumlah Desa Yang Rentan Menjadi Tahan Pangan                            | 2      |                                    | 156.550.450,00                  |            |
| 2                                                              | 09 | 04 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                |                                                               |        | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                                                 | 1 Laporan  |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.550.450,00                  |            |
| 2                                                              | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                             | Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan | 88 %   |                                                                                                                                                                        |            |                                                                         |        |                                    | 134.305.220,00                  |            |
| 2                                                              | 09 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                               |        | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar                                                                                                | 5          | Persentase Peningkatan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar | 5      |                                    | 134.305.220,00                  |            |
| 2                                                              | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                          |                                                               |        | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | 1 Dokumen  |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.292.200,00                   |            |
| 2                                                              | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |                                                               |        | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                                             | 17 Dokumen |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.828.810,00                   |            |
| 2                                                              | 09 | 05 | 2.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    |                                                               |        | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                             | 3 Dokumen  |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.184.210,00                   |            |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |      |                                                                                                |                                                               |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                         |        |                                    |                                 |            |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |      |                                                                                                |                                                               |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                         |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                              | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    |                                                               |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                         |        |                                    | 3.763.821.557,00                |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               |                                                               |        |                                                                                                                                                                        |            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja                                          | 100 %  |                                    | 12.937.500,00                   |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          |                                                               |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan  |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.937.500,00                   |            |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         |                                                               |        |                                                                                                                                                                        |            | Jumlah Pegawai Yang Gaji dan Tunjangannya Dibayar                       | 100 %  |                                    | 2.802.745.427,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                               |                |                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                | Target         | Outcome Kegiatan                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 22 Orang/bulan |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.802.745.427,00                |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           |                   |        |                                                                                                |                | Jumlah Kegiatan Operasional Kantor Yang Terlaksana                  | 100 %  |                                    | 692.582.930,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket        |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.253.420,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket        |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 379.360.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 3 Paket        |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.750.510,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket        |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.017.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 12 Laporan     |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.680.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 6 Laporan      |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 203.522.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             |                   |        |                                                                                                |                | Jumlah barang yang akan dibeli sesuai dgn spesifikasi yg dibutuhkan | 100 %  |                                    | 250.000,00                      |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000,00                      |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                   |        |                                                                                                |                | Jumlah terselenggaranya kegiatan penunjang kantor                   | 100 %  |                                    | 122.415.700,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |              |                                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target       | Outcome Kegiatan                               | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                            |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan   |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.925.600,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                            |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan   |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.490.100,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                            |        |                                                                                                        |              | Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 100 %  |                                    | <b>132.890.000,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                            |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit      |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.470.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                            |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 11 Unit      |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.950.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     |                                            |        | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 1 Unit       |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.190.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                            |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit       |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.280.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                 | Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | 100 %  |                                                                                                        |              |                                                |        |                                    | <b>91.750.000,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.01 |      | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                               |                                            |        | Persentase penerbitan dokumen Atas pelaporan peristiwa kependudukan                                    | 100 %        | Jumlah Kepemilikan KTP-el                      | 100 %  |                                    | <b>54.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                              |                                            |        | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | 3200 Dokumen |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                      |                                            |        | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                          | 10 Laporan   |                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                           | Sasaran Program                                                |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |            |                                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                              | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target     | Outcome Kegiatan                                           | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                         |                                                                |        | Pelayanan pendaftaran penduduk tersekenggara dengan baik                                                                                          | 100 %      | Jumlah Kepemilikan KTP-el                                  | 100 %  |                                    | 37.750.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                             |                                                                |        | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                             | 2 Laporan  |                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.750.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                     | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun | 97,5 % |                                                                                                                                                   |            |                                                            |        |                                    | 61.680.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                             |                                                                |        | Pelayanan pencatatan sipil terselenggara dengan baik                                                                                              | 100 %      |                                                            |        |                                    | 61.680.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil |                                                                |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 2 Laporan  |                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                         |                                                                |        | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil                                                                                                 | 2 Laporan  |                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.680.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                      | Persentase tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan     | 100 %  |                                                                                                                                                   |            |                                                            |        |                                    | 430.424.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 | 2.01 |      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                            |                                                                |        | Data Kependudukan yang dihasilkan dan disajikan berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik                                                    | 100 %      | Jumlah Permohonan data Agregat Kependudukan Yang Terlayani | 100 %  |                                    | 430.424.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                   |                                                                |        | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                        | 17 Dokumen |                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 403.424.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 | 2.01 | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                     |                                                                |        | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                           | 5 Dokumen  |                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.000.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                      | Persentase Kualitas Profil Kependudukan yang dihasilkan        | 100 %  |                                                                                                                                                   |            |                                                            |        |                                    | 23.450.000,00                   |            |

| Kode                                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                      | Sasaran Program                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                               |    |    |      |      |                                                                                         | Indikator Kinerja                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                             | 12 | 05 | 2.01 |      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                          |                                                             |        | Persentase profil kependudukan yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku                                                                  | 100 %          | Jumlah Buku Profil Yang Diterbitkan                                                 | 1 Buku |                                    | 23.450.000,00                   |            |
| 2                                                             | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain |                                                             |        | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun                                                              | 1 Dokumen      |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.450.000,00                   |            |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |    |    |      |      |                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                     |        |                                    |                                 |            |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |    |    |      |      |                                                                                         |                                                             |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                     |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                             | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                     |        |                                    | 5.395.808.820,00                |            |
| 2                                                             | 13 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                                                             |        | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                    | 7 dok          | tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 dok  |                                    | 7.151.400,00                    |            |
| 2                                                             | 13 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |                                                             |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.151.400,00                    |            |
| 2                                                             | 13 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  |                                                             |        | Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD                                                                                                                    | 100 %          |                                                                                     |        |                                    | 4.482.596.580,00                |            |
| 2                                                             | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       |                                                             |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 32 Orang/bulan |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.476.237.130,00                |            |
| 2                                                             | 13 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        |                                                             |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen      |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.957.050,00                    |            |
| 2                                                             | 13 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             |                                                             |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.402.400,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                   |        | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian SKPD                                 | 100 %     |                  |        |                                    | 8.719.600,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.219.600,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |        | Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD                                        | 100 %     |                  |        |                                    | 614.675.100,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.260.300,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.403.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560.011.800,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |        | Persentase tersedianya jasa penunjang SKPD                                             | 100 %     |                  |        |                                    | 203.832.800,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.650.600,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.063.800,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.118.400,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |        | Persentase terpeliharanya BMD pada SKPD                                                | 100 %     |                  |        |                                    | 78.833.340,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                    |           |                                          |              | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                     | Target | Output Kegiatan                                                                                                     | Target    | Outcome Kegiatan                         | Target       |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                       |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit    |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.197.340,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                       |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 24 Unit   |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.720.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                       |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  | 4 Unit    |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                       |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit    |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.916.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                 | Persentase Lembaga Kerjasama Desa yang aktif                                                                          | 100 %  |                                                                                                                     |           |                                          |              |                                    | 49.749.800,00                   |            |
| 2    | 13 | 03 | 2.01 |      | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                                                                    |                                                                                                                       |        | Jumlah lembaga kerjasama antar desa yang aktif                                                                      | 8 desa    | Jumlah Lembaga Kerjasama desa yang aktif | 888 aseDDesa |                                    | 49.749.800,00                   |            |
| 2    | 13 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                       |        | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                           | 1 Dokumen |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.290.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                            |                                                                                                                       |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                       | 1 Dokumen |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.459.800,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 |      |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                              | Persentase Desa yang telah menyampaikan RKPDes,APBDes dan Laporan Realisasi APBDes, Laporan Aset Desa dan Profil Desa | 100 %  |                                                                                                                     |           |                                          |              |                                    | 3.337.080.520,00                |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                             |                                                                                                                       |        | Jumlah desa yang telah menyampaikan RKPDes, APBDes, dan Laporan realisasi APBDes, Laporan aset Desa dan Profil Desa | 60 desa   |                                          |              |                                    | 3.337.080.520,00                |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                           |                                                                                                                       |        | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                       | 1 Dokumen |                                          |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.075.640.000,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                           |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                            | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                    | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.238.800,00                  |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                  | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.999.900,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa              |                   |        | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas             | 214 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.999.970,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                            |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.999.200,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 4 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 263.464.580,00                  |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.632.330,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                   | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.999.880,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                      | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.111.720,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                           |                   |        | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                          | 214 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.655.580,00                   |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                         |                   |        | Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                     | 20 Desa   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 334.627.470,00                  |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan             | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.711.090,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Program                                |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                              | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                              | Persentase desa yang memiliki LKD yang lengkap | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                  |           |                                    | 3.201.423.450,00                |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                |        | Jumlah desa/kelurahan yang memiliki LKD yang lengkap                                                                                                                                                                   | 60 desa/kel | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan Kapsitasnya | 1 Lembaga |                                    | 3.201.423.450,00                |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                            |                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen   |                                                                                                                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.936.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                                                |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | 1 Lembaga   |                                                                                                                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.687.350,00                  |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                            |                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                      | 1 Dokumen   |                                                                                                                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.194.500,00                   |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                       |                                                |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                 | 1 Laporan   |                                                                                                                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.269.800,00                  |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                           |                                                |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                     | 5 Dokumen   |                                                                                                                                                                                  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.795.335.800,00                |            |

| Kode                                                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                              | Sasaran Program                                             |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                           |    |    |      |      |                                                                                 | Indikator Kinerja                                           | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| X                                                                         | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DPMD) | 100 %  |                                                                                                                                                    |            |                                                                                     |        |                                    | 45.775.910,00                   |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                |                                                             |        | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                | 7 dok      | tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 7 dok  |                                    | 3.990.700,00                    |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |                                                             |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 7 Dokumen  |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.990.700,00                    |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                                                             |        | Persentase terlaksananya administrasi keuangan SKPD                                                                                                | 100 %      |                                                                                     |        |                                    | 2.099.800,00                    |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                             |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.099.800,00                    |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                                                             |        | Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada SKPD                                                                                | 100        | Persentasi terlaksananya administrasi barang milik daerah pada skpd                 | 100 %  |                                    | 5.999.600,00                    |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         | 1 Laporan  |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.600,00                    |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                             |        | Persentase terlaksananya administrasi umum SKPD                                                                                                    | 100 %      |                                                                                     |        |                                    | 10.685.810,00                   |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                             |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket    |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.685.810,00                   |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |                                                             |        | Persentase terlaksananya pengadaan BMD pada SKPD                                                                                                   | 100 0      | Persentasi terlaksananya pengadaan BMD pada SKPD                                    | 100 %  |                                    | 23.000.000,00                   |            |
| X                                                                         | XX | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                                                             |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            | 2 Unit     |                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.000.000,00                   |            |
| 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |    |    |      |      |                                                                                 |                                                             |        |                                                                                                                                                    |            |                                                                                     |        |                                    |                                 |            |

| Kode                                                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                           |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        | Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah                                                                                                    | 100 %          |                  |        |                                    | 6.000.000,00                    |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah                                                                                                                     | 100 %          |                  |        |                                    | 4.566.812.017,00                |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 23 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.565.419.217,00                |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.392.800,00                    |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                        | 100 %          |                  |        |                                    | 23.800.000,00                   |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.800.000,00                   |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja -                                                                                                                      | 100 %          |                  |        |                                    | 428.213.200,00                  |            |
| 2                                                                         | 14 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.450.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.292.850,00                   |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.809.700,00                   |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.417.650,00                   |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 35 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 317.243.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 100 %      |                  |        |                                    | <b>242.797.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.197.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.600.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                        | 100 %      |                  |        |                                    | <b>201.910.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.750.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.410.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 43 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                                                                                       |                | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                              |                      |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                     | Target         | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Target               | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                      | 12 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.750.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                | Jumlah Institusi Pendidikan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan<br>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 25 SSK<br>85 % |                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |        |                                    | <b>194.166.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 |      | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>          |                                                                                                                                                                                       |                | Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal                                                                                                      | 60 %                 |                  |        |                                    | <b>102.956.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                                                       |                | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                             | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.422.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0008 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                                       |                | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                          | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.834.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                                                                                                                                                                       |                | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.250.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                | Sasaran Program             |               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                    |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja           | Target        | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0012 | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan    |                             |               | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan     | 20 Organisasi       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.850.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan |                             |               | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan  | 20 Organisasi       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.02 |      | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                     |                             |               | Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa                                                                                                                                     | 100 %               |                  |        |                                    | <b>91.210.000,00</b>            |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                            |                             |               | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                 | 10 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.130.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                           |                             |               | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 3 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.800.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0019 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                      |                             |               | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                         | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.280.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                  | Jumlah Peserta KB Baru / PB | 5188 Akseptor |                                                                                                                                                                                                     |                     |                  |        |                                    | <b>469.595.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                    |                             |               | Jumlah Desa Yang Terjangkau Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana                                                                                    | 219 Desa/ Kelurahan |                  |        |                                    | <b>126.613.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                                  | 4 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.055.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                        |                   |        | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan                                                                                   | 4 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.500.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            |                   |        | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                 | 4 Organisasi   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.058.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.02 |      | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                             |                   |        | Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina                                                                                                                                                                                                                               | 10 Orang       |                  |        |                                    | <b>91.192.000,00</b>            |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   | 219 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.192.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 |      | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                |                   |        | Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)<br>Persentase peserta KB baru pria                                                                                                                                                             | 12 %<br>5,93 % |                  |        |                                    | <b>251.790.000,00</b>           |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                 |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                   |        | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 24 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                        | 917 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.340.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0004 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                    | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                 | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                            | 30 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                    | 20 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.300.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                               |                   |        | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                       | 270 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.300.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                        | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria                                                                                                     | 10 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.500.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                               | Sasaran Program                   |                            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                 | Target                     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0015 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                              |                                   |                            | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                       | 45 Orang                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.900.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                        |                                   |                            | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                                                                                 | 55 Orang                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.000,00                    |            |
| 2    | 14 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                              | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) | 66,55 Indeks (Skala 0-100) |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                  |        |                                    | <b>281.759.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 04 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                   |                                   |                            | Persentase Keluarga yang ikut UPPKS<br>Persentase Keluarga yang memiliki Balita yang ikut BKB<br>Persentase Keluarga yang memiliki Lansia yang ikut BKL<br>Persentase Keluarga yang memiliki Remaja yang ikut BKR<br>Persentase Remaja yang ikut PIK Remaja/Mahasiswa | 5 %<br>75 %<br>65 %<br>70 %<br>8 % |                  |        |                                    | <b>281.759.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |                                   |                            | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                                                                 | 2 Laporan                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.250.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))           |                                   |                            | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                             | 6 Laporan                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.709.000,00                   |            |

| Kode                                     |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                              | Sasaran Program                                                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                          |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                        | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                        | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                  |                                                                          |        | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                   | 1800 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.800.000,00                   |            |
| 2                                        | 14 | 04 | 2.01 | 0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)          |                                                                          |        | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 60 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.800.000,00                   |            |
| 2                                        | 14 | 04 | 2.01 | 0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                      |                                                                          |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                         | 60 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000,00                    |            |
| 2                                        | 14 | 04 | 2.01 | 0022 | Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                               |                                                                          |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                    | 60 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000,00                    |            |
| 2                                        | 14 | 04 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                                                                          |        | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan                                    | 85 Kelompok |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.000.000,00                   |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                 |                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                        | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                  |        |                                    | 6.233.416.671,00                |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                |                                                                          |        | Persentase Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                                           | 100 %       | Nilai SAKIP      | 100 %  |                                    | 30.803.100,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan     |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.803.100,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas                                                                                             | 100 %          | ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas | 100 %  |                                    | 5.527.753.844,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 32 Orang/bulan |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.688.763.444,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 838.990.400,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Administrasi Umum                                                                                                                | 100 %          | Terpenuhinya Sarana Prasarana Administrasi Umum                 | 100 %  |                                    | 308.313.380,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 8 Paket        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.661.830,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 16 Paket       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.400,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.420.450,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 16 Paket       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.683.700,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 10 Laporan     |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 176.549.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                   |        | Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                          | 100 %          | Terpenuhinya Jasa Urusan Pemerintah Daerah                      | 100 %  |                                    | 140.550.387,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                              | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                        |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.550.387,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                                                                        |        | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                            | 100 %      | Terpeliharanya Barang Milik Daerah            | 100 %  |                                    | <b>225.995.960,00</b>           |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                        |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 33 Unit    |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.995.960,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                        |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 21 Unit    |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                            | Persentase Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Baik | 97 %   |                                                                                                        |            |                                               |        |                                    | <b>4.677.555.500,00</b>         |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.01 |      | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>                                                     |                                                                        |        | Persentase Pengendalian disiplin yang melibatkan aparat keamanan                                       | 100 %      | Peningkatan Kesadaran Pengguna Jalan Raya     | 100 %  |                                    | <b>532.180.000,00</b>           |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                               |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                   | 8 Dokumen  |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 532.180.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                                                        |        | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas                                           | 100 %      | Berfungsinya Seluruh Fasilitas Lalu Lintas    | 100 %  |                                    | <b>4.128.206.000,00</b>         |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           |                                                                        |        | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                        | 53 Unit    |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 466.040.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                |                                                                        |        | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                          | 21 Unit    |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.662.166.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 |      | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>                                                                    |                                                                        |        | Persentase Terminal yang di rehabilitasi dan di pelihara                                               | 100 %      | Terciptanya kenyamanan dan keindahan terminal | 100 %  |                                    | <b>17.169.500,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   |                                                                        |        | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara             | 5 Unit     |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.169.500,00                   |            |

| Kode                                                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                   | Sasaran Program                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                             | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan                                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                                   | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                        | Persentase Terkelolanya Pelayaran dengan Baik | 99 %   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |        |                                    | 400.147.900,00                  |            |
| 2                                                                   | 15 | 03 | 2.07 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                               |        | Persentase monitoring dan pengendalian alur sungai yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                | 100 %      | Terciptanya Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLASD | 100 %  |                                    | 159.750.000,00                  |            |
| 2                                                                   | 15 | 03 | 2.07 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                               |        | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 12 Laporan |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.750.000,00                  |            |
| 2                                                                   | 15 | 03 | 2.13 |      | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                             |                                               |        | Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang dipelihara                                                                                                                                                                                               | 100 %      | Terciptanya kebersihan dan keindahan pelabuhan sungai dan Danau    | 100 %  |                                    | 240.397.900,00                  |            |
| 2                                                                   | 15 | 03 | 2.13 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                               |                                               |        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun                                                                                                                                                                                                     | 1 Unit     |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.030.000,00                  |            |
| 2                                                                   | 15 | 03 | 2.13 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                            |                                               |        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                   | 3 Unit     |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.367.900,00                   |            |
| 2.16.2.20.2.21.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |        |                                    |                                 |            |
| 2.16.2.20.2.21.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                   | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |        |                                    | 735.902.865,00                  |            |
| 2                                                                   | 16 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                   |                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |        |                                    | 294.395.200,00                  |            |
| 2                                                                   | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                         |                                               |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                      | 89 Paket   |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.773.600,00                   |            |
| 2                                                                   | 16 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                            |                                               |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         | 10 Paket   |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.372.800,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target       | Outcome Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan   |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.248.800,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                        | 100 %        | Tersedianya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berupa Laptop 6, Printer 2, Printer Scanning 1, Kursi Rapat Kantor 10, Meja Rapat Bundar 2, Pembelian AC 2, Television (TV) 55 Inci 4, Video Wall Controller 1 dan Microphone Meja untuk Rapat 1. | 100 %  |                                    | 229.891.245,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 50 Laporan   |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.990.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 24 Laporan   |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.997.645,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 100% Laporan |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.903.600,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                        | 100 %        | Terpenuhinya Kualitas Sarana Barang yang Menjadi Aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                                                                                                                                                     | 100 %  |                                    | 211.616.420,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit      |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.616.420,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 110 Unit     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                 |                   |        |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                    | 3.095.935.880,00                |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                        |                   |        |                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                    | 3.095.935.880,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                              |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                               | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                              |                   |        | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                             | 100% Per mohonan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.895.935.880,00                |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                     |                   |        | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 7 Media             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                         |                   |        |                                                                                                                               |                     |                  |        |                                    | <b>2.433.021.700,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             |                   |        |                                                                                                                               |                     |                  |        |                                    | <b>2.433.021.700,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                 |                   |        | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan              | 2 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 163.830.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |                   |        | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah          | 2 Aplikasi          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                    |                   |        | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas                                            | 4 unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.235.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               |                   |        | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                | 39 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.935.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                              | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.426.700,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0030 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                      |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                           | 39 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.569.595.000,00                |            |
| 2    | 20 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                       |                   |        |                                                                                                                               |                     |                  |        |                                    | <b>64.249.400,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                              | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                             |                   |        |                                                                                                                              |                     |                  |        |                                    | 64.249.400,00                   |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                               |                   |        | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                            | 10 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.249.400,00                   |            |
| 2    | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                   |                   |        |                                                                                                                              |                     |                  |        |                                    | 568.705.400,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          |                   |        |                                                                                                                              |                     |                  |        |                                    | 514.651.600,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 90% Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.339.600,00                   |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota            | 5 LAPORAN Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.393.000,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik      | 5 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.640.600,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                    | 25 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.278.400,00                   |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.02 |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                  |                   |        |                                                                                                                              |                     |                  |        |                                    | 54.053.800,00                   |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                                         | 25 Perangkat Daerah |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.053.800,00                   |            |
| X    | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                   |        |                                                                                                                              |                     |                  |        |                                    | 5.021.454.779,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                              |                     |                  |        |                                    | 49.999.200,00                   |            |

| Kode                                                                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                        |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                            |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                                                                                                                                       | Target    |                                    |                                 |            |
| X                                                                                          | XX | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      |                                                                                                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.200,00                   |            |
| X                                                                                          | XX | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |           |                                    | 4.941.458.579,00                |            |
| X                                                                                          | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 21 Orang/bulan |                                                                                                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.943.136.379,00                |            |
| X                                                                                          | XX | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen      |                                                                                                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 998.322.200,00                  |            |
| X                                                                                          | XX | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |           |                                    | 29.997.000,00                   |            |
| X                                                                                          | XX | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 50 Paket       |                                                                                                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.997.000,00                   |            |
| 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |           |                                    |                                 |            |
| 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                        |           |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                          | 17 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                                                                                               | 100 %          | kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | 6 Laporan |                                    | 55.639.000,00                   |            |
| 2                                                                                          | 17 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan      |                                                                                                                                                                        |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.639.000,00                   |            |
| 2                                                                                          | 17 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                                                                                               | 100 %          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 4 orang   |                                    | 44.890.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                               | Sasaran Program                                                                                                                  |              | Sasaran Kegiatan                                                                                       |               |                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                | Target       | Output Kegiatan                                                                                        | Target        | Outcome Kegiatan                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                    |                                                                                                                                  |              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 100% Orang    |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.890.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                               |                                                                                                                                  |              | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                               | 100 %         |                                                       |        |                                    | 714.721.500,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                     |                                                                                                                                  |              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 15 Paket      |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 284.553.500,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                             |                                                                                                                                  |              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 45 Laporan    |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 430.168.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                                                                                  |              | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                               | 100 %         | Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin | 100 %  |                                    | 160.738.680,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  |                                                                                                                                  |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit        |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.738.680,00                  |            |
| 2    | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                      | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara                                             | 52.6 %       |                                                                                                        |               |                                                       |        |                                    | 11.482.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 03 | 2.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                                  |              | Persentase Terawasinya Kegiatan Perkoperasian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara                   | 30 koperasi   |                                                       |        |                                    | 11.482.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                  |              | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                        | 30 Unit Usaha |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.482.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 04 |      |      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                     | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi<br>Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas/berprestasi | 50 %<br>60 % |                                                                                                        |               |                                                       |        |                                    | 11.592.500,00                   |            |
| 2    | 17 | 04 | 2.01 |      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                  |              | Persentase jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas/ berprestasi                                     | 50 %          |                                                       |        |                                    | 11.592.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                      | Sasaran Program                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                      |                      |                                    |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                      | Target | Output Kegiatan                                                                       | Target               | Outcome Kegiatan                   | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                        |        | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                   | 28 Unit Usaha        |                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.592.500,00                   |            |
| 2    | 17 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                                                                                                                     | meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian | 46.8 % |                                                                                       |                      |                                    |            |                                    | <b>113.999.000,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 05 | 2.01 |      | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                          |                                                        |        | Meningkatnya Kualitas SDM bagi pengelola perkoperasian                                | 80 orang             |                                    |            |                                    | <b>113.999.000,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                         |                                                        |        | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                    | 80 Orang             |                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.999.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                         | Persentase UMKM yang dibina                            | 0.67 % |                                                                                       |                      |                                    |            |                                    | <b>218.258.800,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 |      | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> |                                                        |        | Persentase UMKM Yang Dibina                                                           | 0.67 %               |                                    |            |                                    | <b>218.258.800,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                              |                                                        |        | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                       | 40 UMKM Unit Usaha   |                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.822.400,00                   |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                              |                                                        |        | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                   | 80 UMKM Unit Usaha   |                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.350.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                           |                                                        |        | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 100 Unit Usaha       |                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.525.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                                                       |                                                        |        | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata                                                       | 1 Laporan Unit Usaha |                                    |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.561.400,00                   |            |
| 3    | 30 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>                                                                                                                     | Persentase Perizinan Perdagangan                       | 80 %   |                                                                                       |                      |                                    |            |                                    | <b>14.417.330,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.02 |      | <b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>                                                                                                                                   |                                                        |        | Persentase Perizinan Perdagangan (SIUP, TDP, TDG)                                     | 80 %                 | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 50 Dokumen |                                    | <b>14.417.330,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                         | Sasaran Program                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                           |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                           | Target               | Outcome Kegiatan                                                                                                                                          | Target      |                                    |                                 |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                  |                                                        |        | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                        | 50 Dokumen           |                                                                                                                                                           |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.417.330,00                   |            |
| 3    | 30 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                                                   | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli              | 70 %   |                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                           |             |                                    | <b>2.049.034.724,00</b>         |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.01 |      | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                                                           |                                                        |        | Persentase Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana pasar                                                                                       | 10 Kecamatan         | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                | 25 Unit     |                                    | <b>1.112.653.958,00</b>         |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                       |                                                        |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                | 24 Unit              |                                                                                                                                                           |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.112.653.958,00                |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.02 |      | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                           |                                                        |        | Persentase kenyamanan penjual dan pembeli                                                                                                                 | 70 %                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                            | 500 Dokumen |                                    | <b>936.380.766,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                         |                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                            | 4 Dokumen            |                                                                                                                                                           |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 936.380.766,00                  |            |
| 3    | 30 | 04 |      |      | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                                 | persentase ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting | 100 %  |                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                           |             |                                    | <b>1.271.497.300,00</b>         |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.02 |      | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>                              |                                                        |        | Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting                                                                                                    | 100 %                | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 48 Laporan  |                                    | <b>1.271.497.300,00</b>         |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                                                        |        | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 48 Laporan           |                                                                                                                                                           |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.285.500,00                   |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            |                                                        |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | 10 kecamatan Laporan |                                                                                                                                                           |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.246.211.800,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                         | Sasaran Program                                           |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                |           |                                                                                                 |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                            | Indikator Kinerja                                         | Target | Output Kegiatan                                                                                                 | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                | Target     |                                    |                                 |            |
| 3    | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                            | pelayanan unit metrologi legal di seluruh wilayah Kab.HSU | 50 %   |                                                                                                                 |           |                                                                                                 |            |                                    | 422.635.800,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 2.01 |      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                       |                                                           |        | Jumlah Sidang Tera                                                                                              | 600 izin  | Jumlah Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                             | 500 Unit   |                                    | 422.635.800,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       |                                                           |        | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                  | 1200 Unit |                                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 422.635.800,00                  |            |
| 3    | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                       | Pengenalan dan pemasaran produk unggulan Kabupaten        | 100 %  |                                                                                                                 |           |                                                                                                 |            |                                    | 635.621.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri              |                                                           |        | Pengenalan dan Pemasaran Produk Unggulan Kabupaten                                                              | 100 %     |                                                                                                 |            |                                    | 635.621.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota               |                                                           |        | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota         | 20 UMKM   |                                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 635.621.000,00                  |            |
| 3    | 31 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                               | Persentase IKM yang meningkat                             | 1,05 % |                                                                                                                 |           |                                                                                                 |            |                                    | 1.257.874.850,00                |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                        |                                                           |        | Persentase IKM yang meningkat                                                                                   | 1,05% %   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 13 Dokumen |                                    | 1.257.874.850,00                |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | 1 Dokumen |                                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 879.363.750,00                  |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        |                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        | 1 Dokumen |                                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.218.100,00                  |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 1 Dokumen |                                                                                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.293.000,00                  |            |
| 3    | 31 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                     |                                                           |        |                                                                                                                 |           |                                                                                                 |            |                                    | 69.490.550,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                              | Sasaran Program                                                                                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                        |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                        | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target               | Outcome Kegiatan                                                                       | Target   |                                    |                                 |            |
| 3    | 31 | 04 | 2.01 |      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                        |          |                                    | 69.490.550,00                   |            |
| 3    | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                                                                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 10 kecamatan Dokumen |                                                                                        |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.490.550,00                   |            |
| X    | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                     | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah ( Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                        |          |                                    | 6.979.204.790,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                          |                                                                                                          |        | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                                                                                                                             | 100 %                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 14 Bulan |                                    | 6.343.771.310,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                               |                                                                                                          |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                    | 14 Orang/ bulan      |                                                                                        |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.343.771.310,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                       |                                                                                                          |        | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                                                                                                                             | 100 %                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 4 orang  |                                    | 67.335.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                      |                                                                                                          |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                               | 4 Orang              |                                                                                        |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.335.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                            |                                                                                                          |        | Tingkat Kapabilitas APIP                                                                                                                                                                             | 100 %                |                                                                                        |          |                                    | 549.348.480,00                  |            |
| X    | XX | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                  |                                                                                                          |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                        | 400 Laporan          |                                                                                        |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.148.130,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                         |                                                                                                          |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                               | 48 Laporan           |                                                                                        |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.960.700,00                  |            |

| Kode                                                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                         | Sasaran Program                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                |              |                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                               |    |    |      |      |                                                                                                            | Indikator Kinerja                    | Target | Output Kegiatan                                                                 | Target       | Outcome Kegiatan                                      | Target |                                    |                                 |            |
| X                                                                             | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                      |                                      |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan            | 12 Laporan   |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 304.239.650,00                  |            |
| X                                                                             | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                                      |        | Tingkat Kapabilitas APIP                                                        | 100 %        | Persentasi realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin | 100 %  |                                    | 18.750.000,00                   |            |
| X                                                                             | XX | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                   |                                      |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                              | 75 Unit      |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.750.000,00                   |            |
| X                                                                             | XX | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               |                                      |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        | 100% Unit    |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |    |      |      |                                                                                                            |                                      |        |                                                                                 |              |                                                       |        |                                    |                                 |            |
| 2.18.2.07.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |    |    |      |      |                                                                                                            |                                      |        |                                                                                 |              |                                                       |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | 2 %    |                                                                                 |              |                                                       |        |                                    | 1.197.936.766,00                |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                          |                                      |        | Persentasi tenaga kerja bersertifikat                                           | 33 %         | Persentase tenaga kerja bersertifikat                 | 32 %   |                                    | 1.156.966.766,00                |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |                                      |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n    | 144 Orang    |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.156.966.766,00                |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 | 2.02 |      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                   |                                      |        | Realisasi Pembinaan lembaga kerja swasta                                        | 100 %        |                                                       |        |                                    | 15.999.000,00                   |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                   |                                      |        | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                               | 12 Lembaga   |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.999.000,00                   |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 | 2.04 |      | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                             |                                      |        | Terealisasinya Pelaksanaan konsultasi dan produktivitas kepada perusahaan kecil | 100 %        |                                                       |        |                                    | 24.971.000,00                   |            |
| 2                                                                             | 07 | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                               |                                      |        | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas      | 5 Perusahaan |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.971.000,00                   |            |
| 2                                                                             | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                            | meningkatnya penyerapan tenaga kerja | 2 %    |                                                                                 |              |                                                       |        |                                    | 110.908.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                             | Sasaran Program                                                           |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                         | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 |                                                                           |           | Terlaksananya penempatan tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan pencari kerja                                                                                                               | 100 %     |                  |        |                                    | 110.908.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                          |                                                                           |           | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                                                                                                                  | 30 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.192.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                            |                                                                           |           | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                                                                                                             | 75 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.716.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                    | meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan aturan ketenaga kerjaan | 4 %       |                                                                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 69.927.200,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 2.01 |      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           |                                                                           |           | Terlaksananya penyusunan PP/PKB di perusahaan                                                                                                                                                      | 100 %     |                  |        |                                    | 24.690.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                            |                                                                           |           | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan                                          | 5 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.690.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 2.02 |      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    |                                                                           |           | Termediasinya perselisihan hubungan industrial                                                                                                                                                     | 100 %     |                  |        |                                    | 45.237.200,00                   |            |
| 2    | 07 | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                           |           | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                                                                   | 2 Perkara |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.237.200,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                    | Nilai SAKIP SKPD                                                          | 80 Indeks |                                                                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 6.137.199.940,00                |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               |                                                                           |           | Persentasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan | 100 %     |                  |        |                                    | 34.962.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.962.500,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                            | 100 %            |                  |        |                                    | <b>5.336.928.070,00</b>         |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 462 Orang /bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.336.928.070,00                |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                   |        | Realisasi Paket penyediaan dan laporan                                                                                                                                 | 100 %            |                  |        |                                    | <b>419.901.970,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 12 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.218.510,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.934.120,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 12 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.999.900,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 35 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 357.749.440,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               |                   |        | Realisasi Pengadaan peralatan dan mesin                                                                                                                                | 100 %            |                  |        |                                    | <b>70.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 7 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           |                   |        | Realisasi Laporan                                                                                                                                                      | 100 %            |                  |        |                                    | <b>265.407.400,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 12 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.700.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                      | Sasaran Program                                  |         | Sasaran Kegiatan                                                                       |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                | Target  | Output Kegiatan                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 |                                                  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.740.900,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   |                                                  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 36 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.966.500,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   |                                                  |         | Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin                               | 100 %           |                  |        |                                    | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                |                                                  |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 30 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                              | Persentase peluang usaha yang dapat dipromosikan | 100 %   |                                                                                        |                 |                  |        |                                    | 64.084.700,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                  |         | Jumlah peluang usaha yang dapat dipromosikan                                           | 1 Peluang Usaha |                  |        |                                    | 64.084.700,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                        |                                                  |         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                   | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.084.700,00                   |            |
| 2    | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Persentase kegiatan investasi yang dapat diikuti | 100 %   |                                                                                        |                 |                  |        |                                    | 26.998.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 03 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                                                  |         | Realisasi Kegiatan promosi yang dapat diikuti                                          | 2 Kegiatan      |                  |        |                                    | 26.998.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                  |         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                   | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.998.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | indeks kepuasan masyarakat                       | 81 poin |                                                                                        |                 |                  |        |                                    | 224.776.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                  |         | Terealisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu                   | 100 %           |                  |        |                                    | 224.776.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                                              |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                            | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                      |                                                              |           | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha                                             | 30 Kegiatan Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 224.776.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                | investasi yang direalisasikan                                | 20 milyar |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |        |                                    | 90.598.150,00                   |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          |                                                              |           | Realisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal                                                                                                                                          | 20 Milyar         |                  |        |                                    | 90.598.150,00                   |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya        |                                                              |           | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | 2 Kegiatan Usaha. |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.576.400,00                   |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                            |                                                              |           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 8 Pelaku Usaha    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.022.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                      |                                                              |           | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 25 Kegiatan Usaha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.750,00                   |            |
| 2    | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                   | Persentase ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi | 100 %     |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |        |                                    | 89.973.850,00                   |            |
| 2    | 18 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                              |           | Persentasi Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi                                                                                                                                                                                  | 100 %             |                  |        |                                    | 89.973.850,00                   |            |

| Kode                                                              |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                             | Sasaran Program   |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                   |    |    |      |      |                                                                                                                                                | Indikator Kinerja | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2                                                                 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                   |           | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                   | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.973.850,00                   |            |
| X                                                                 | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                    | Nilai SAKIP SKPD  | 80 Indeks |                                                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 87.270.000,00                   |            |
| X                                                                 | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          |                   |           | Realisasi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin                                                                                                               | 100 %      |                  |        |                                    | 87.270.000,00                   |            |
| X                                                                 | XX | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                            |                   |           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 20 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.270.000,00                   |            |
| 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |    |    |      |      |                                                                                                                                                |                   |           |                                                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |    |    |      |      |                                                                                                                                                |                   |           |                                                                                                                                                                        |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                 | 19 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               |                   |           | Nilai SAKIP SKPD                                                                                                                                                       | 82.07 Poin |                  |        |                                    | 102.600.000,00                  |            |
| 2                                                                 | 19 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                |                   |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2                                                                 | 19 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                          |                   |           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.600.000,00                   |            |
| 2                                                                 | 19 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                      |                   |           | Jumlah Pegawai yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Diklat                                                                                                 | 2 org      |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 2                                                                 | 19 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                  |                   |           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2                                                                 | 19 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                             |                   |           | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %      |                  |        |                                    | 128.565.500,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.065.500,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | <b>56.580.000,00</b>            |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.580.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                        | 100 %     |                  |        |                                    | <b>771.604.100,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.604.100,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 522.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                        | 100 %     |                  |        |                                    | <b>165.078.750,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.158.750,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 25 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                      | Sasaran Program                                                                        |              | Sasaran Kegiatan                                                                                                                 |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                      | Target       | Output Kegiatan                                                                                                                  | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                      |                                                                                        |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                   | 3 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.920.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                             | Persentasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif<br>Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 75 %<br>80 % |                                                                                                                                  |              |                  |        |                                    | <b>594.990.350,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>  |                                                                                        |              | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitas nya                                                                                    | 270 org      |                  |        |                                    | <b>212.498.850,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                            |                                                                                        |              | 0                                                                                                                                | 0 0          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.998.850,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                    |                                                                                        |              | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                    | 3 Kegiatan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                 |                                                                                        |              | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | 20 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.500.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.02 |      | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                |                                                                                        |              | Jumlah organisasi kepe mudaan (OKP) yang aktif dan difasilitasi                                                                  | 40 OKP       |                  |        |                                    | <b>382.491.500,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                  |                                                                                        |              | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 5 Organisasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.02 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                        |              | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                   | 10 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 182.491.500,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                           | Prestasi Olahraga yang dicapai di Tingkat Provinsi                                     | 7 Peringkat  |                                                                                                                                  |              |                  |        |                                    | <b>12.199.092.117,00</b>        |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             |                                                                                        |              |                                                                                                                                  |              |                  |        |                                    | <b>225.000.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                    | Sasaran Program                                            |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                           |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                          | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                            | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                 |                                                            |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |                                                            |        | Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan dan Diikuti                                                                                                    | 9 Kegiatan             |                  |        |                                    | 132.500.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                |                                                            |        | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              | 1 Kegiatan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.500.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                  |                                                            |        | Jumlah Kejuaraan Olahraga yang Dilaksanakan dan Diikuti                                                                                                    | 14 Cabor               |                  |        |                                    | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                        |                                                            |        | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                                       | 30 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.04 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                        |                                                            |        | Jumlah Organisasi Olahraga sebagai Mitra Kerja                                                                                                             | 3 buah                 |                  |        |                                    | 11.556.641.117,00               |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                  |                                                            |        | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota                                                                         | 4 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.556.641.117,00               |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.05 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          |                                                            |        | Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yg Dibina                                                                                                                  | 14 Cabor               |                  |        |                                    | 264.951.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.05 | 0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional |                                                            |        | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                                          | 3 Lembaga              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264.951.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | Persentase Organisasi Pramuka yang dibina dan ditingkatkan | 100 %  |                                                                                                                                                            |                        |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     |                                                            |        | Jumlah Kwarcab Pramuka yang dibina<br>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                          | 1 Kwarcab<br>1 Kwarcab |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                      | Sasaran Program                                                                                                                    |                               | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                 |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target                        | Output Kegiatan                                                                                                                                  | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                             |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                      | 1 Organisasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                              | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah<br>Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah                                                       | 110.000 Orang<br>110000 Orang |                                                                                                                                                  |              |                  |        |                                    | <b>55.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.03 |      | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                                  |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Dikembangkan                                                                                           | 8 Lokasi     |                  |        |                                    | <b>55.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 3 Lokasi     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                               | 3 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak-Elektronik dan Media Lainnya                                 | 5 Jenis                       |                                                                                                                                                  |              |                  |        |                                    | <b>215.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 03 | 2.01 |      | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya                                              | 5 dok        |                  |        |                                    | <b>215.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                         |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                             | 3 Promosi    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                                  | Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti<br>Jumlah Even, Pameran Ekonomi Kreatif yang Dilaksanakan, Diikuti | 2 Even<br>30 Orang            |                                                                                                                                                  |              |                  |        |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 26 | 05 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>               |                                                                                                                                    |                               | Jumlah Pelaku Pariwi sata yg Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                           | 30 org       |                  |        |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                                    |                    | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                                                                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  | Target             | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan                                                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                         | 26 | 05 | 2.01 | 0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif       |                                                                                    |                    | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                   | 3 Laporan       |                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| X                                         | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (DISPORAPAR) Nilai SAKIP SKPD | 100 % 82,07/A Poin |                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                        |        |                                    | 3.206.208.228,00                |            |
| X                                         | XX | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                    |                    | Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | 27 org          |                                                                                        |        |                                    | 3.206.208.228,00                |            |
| X                                         | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                    |                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 20 Orang/ bulan |                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.206.208.228,00                |            |
| 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                        |        |                                    |                                 |            |
| 2.23.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                        |        |                                    |                                 |            |
| 2                                         | 23 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                        |                 | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan yang diselesaikan tepat waktu | 100 %  |                                    | 20.158.500,00                   |            |
| 2                                         | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                    |                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen       |                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.863.000,00                    |            |
| 2                                         | 23 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                    |                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen       |                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.326.000,00                    |            |
| 2                                         | 23 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                    |                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan      |                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.969.500,00                    |            |
| 2                                         | 23 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                                    |                    | Persentase Realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              | 80 %            | Persentase realisasi Penyerapan Keuangan Perangkat Daerah                              | 80 %   |                                    | 3.473.084.346,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |                  |                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 308 Orang /bulan |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.463.021.346,00                |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan        |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.063.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                   |        | Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD                                                                | 100 %            | Persentase kelancaran administrasi kepegawaian SKPD           | 100 %  |                                    | <b>48.143.000,00</b>            |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 1 Paket          |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 5 Orang          |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.143.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                      | 100 %            | Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %  |                                    | <b>204.284.650,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | 0                                                                                                                  | 0 0              |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.280.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket          |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.636.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1 Paket          |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.209.400,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 2 Paket          |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.278.750,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 1 Paket          |                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.903.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 3 Laporan  |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.900.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 20 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.077.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                   |        | Persentase barang yang dibeli                                                                          | 100 %      | Persentase barang yang dibeli                      | 100 %  |                                    | <b>82.610.000,00</b>            |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit     |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.680.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit     |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.930.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 100 %      | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>434.953.200,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.251.600,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 307.701.600,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Persentase Barang yang terpelihara dengan baik                                                         | 100 %      | Persentase Barang yang terpelihara dengan baik     | 100 %  |                                    | <b>235.790.800,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit    |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.350.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit     |                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.440.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                               |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                           |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                             | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                            | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          |                                               |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                         | 34 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.432.500,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      |                                               |            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   | 1 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.172.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      |                                               |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                   | 25 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.396.300,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                             | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | 70,5 Nilai |                                                                                                                                                            |                 |                  |        |                                    | <b>1.431.504.900,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     |                                               |            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                                                           | 8,40 nilai      |                  |        |                                    | <b>220.493.450,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                               |            | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               | 17 Perpustakaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.050.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                                               |            | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 3 Perpustakaan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.875.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                  |                                               |            | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi                                            | 4 Layanan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.825.300,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0016 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                               |            | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | 30 Orang        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.612.500,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                        |                                               |            | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                                     | 3 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.550.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                               | Sasaran Program                                                                                               |                       | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |                 |                                                                             |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                             | Target                | Output Kegiatan                                                                                                              | Target          | Outcome Kegiatan                                                            | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                  |                                                                                                               |                       | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                   | 375 Eksemplar   |                                                                             |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.580.650,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                               |                       | jumlah pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan                                                                      | 1.055 orang     | jumlah pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan                     | 1.055 orang |                                    | 1.211.011.450,00                |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0006 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                                               |                       | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya               | 1 Orang         |                                                                             |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.925.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                    |                                                                                                               |                       | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                              | 49 Perpustakaan |                                                                             |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.177.588.950,00                |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0009 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                               |                                                                                                               |                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                | 13 Orang        |                                                                             |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.997.500,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                 |                                                                                                               |                       | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                          | 1 Lokus         |                                                                             |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.500.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                             | Jumlah Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan, terdaftar yang ada diwilayahnya (judul) | 1 : 511 Naskah, Judul |                                                                                                                              |                 |                                                                             |             |                                    | 103.460.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 03 | 2.02 |      | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                               |                       | jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah                                                  | 511 judul       | jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah | 511 judul   |                                    | 103.460.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 03 | 2.02 | 0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                             |                                                                                                               |                       | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | 310 Eksemplar   |                                                                             |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.460.000,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                        | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip                                                                         | 91,50 %               |                                                                                                                              |                 |                                                                             |             |                                    | 184.854.950,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                               |                       | Persentase Arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola                                                                        | 90 %            | Persentase Arsip dinamis yang dipelihara dan dikelola                       | 90 %        |                                    | 97.677.200,00                   |            |

| Kode                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                           | Sasaran Program                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                            |             |                                                                             |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                               |    |    |      |      |                                                                                              | Indikator Kinerja                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                             | Target      | Outcome Kegiatan                                                            | Target   |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                      |                                                        |        | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                           | 500 Berkas  |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.549.200,00                   |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                    |                                                        |        | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                              | 50 Berkas   |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.458.500,00                   |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                           |                                                        |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 14 Laporan  |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.669.500,00                   |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        |                                                        |        | Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya                                          | 90 %        | Persentase arsip terjaga dan arsip statis yang dibuatkan daftarnya          | 90 %     |                                    | <b>19.989.550,00</b>            |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.02 | 0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     |                                                        |        | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                  | 50 Arsip    |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.989.550,00                   |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.03 |      | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>       |                                                        |        | Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, akses dan layanan Kearsipan                                 | 90 %        | Persentase Pengguna Layanan Penyedia Informasi, akses dan layanan Kearsipan | 90 %     |                                    | <b>67.188.200,00</b>            |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |                                                        |        | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 15 Pengguna |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.529.600,00                   |            |
| 2                                             | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota            |                                                        |        | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota      | 1 Laporan   |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.658.600,00                   |            |
| 2                                             | 24 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>                                           | Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 25 %   |                                                                                                             |             |                                                                             |          |                                    | <b>10.714.250,00</b>            |            |
| 2                                             | 24 | 03 | 2.02 |      | <b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>       |                                                        |        | Jumlah Arsip yang diselematkan akibat bencana yang berskala kabupaten                                       | 15 Arsip    | Jumlah Arsip yang diselematkan akibat bencana yang berskala kabupaten       | 15 Arsip |                                    | <b>10.714.250,00</b>            |            |
| 2                                             | 24 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                               |                                                        |        | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana                                        | 15 Arsip    |                                                                             |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.714.250,00                   |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan</b> |    |    |      |      |                                                                                              |                                                        |        |                                                                                                             |             |                                                                             |          |                                    |                                 |            |

| Kode                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |           |                                                                               |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                        |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                        | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan                                                              | Target    |                                    |                                 |            |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                          |        |                                                                                                                                                                        |           |                                                                               |           |                                    |                                 |            |
| 3                                      | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Perikanan) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |           |                                                                               |           |                                    | 4.894.021.732,00                |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                          |        | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Dinas Perikanan                                                                                          | 9 dokumen | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Dinas Perikanan | 9 dokumen |                                    | 140.457.150,00                  |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.380.350,00                   |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                          |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00                    |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00                    |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                          |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00                    |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.925.000,00                    |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                          |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.079.700,00                   |            |
| 3                                      | 25 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                          |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.572.100,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                     | Target         | Outcome Kegiatan                                                                                                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |                   |        | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja Dinas yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh Instansi terkait (%)                            | 100 %          | Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan unit kerja Dinas yang telah diverifikasi/direkonsiliasi oleh Instansi terkait                                | 100 %  |                                    | 4.173.019.282,00                |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                   | 26 Orang/bulan |                                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.167.619.282,00                |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                  | 1 Laporan      |                                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.400.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah      |                   |        | Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/dioperasikan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukan yang telah ditetapkan | 100 %          | Persentase sarana dan prasarana yang dimiliki unit kerja Dinas yang dapat dimanfaatkan/dioperasikan/digunakan sesuai dengan fungsi/peruntukan yang telah ditetapkan | 100 %  |                                    | 5.850.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                          | 1 Laporan      |                                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.850.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |                   |        | Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku (%)                                       | 100 %          | Persentase ASN yang dapat menerapkan pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku                                           | 100 %  |                                    | 58.750.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                              | 1 Paket        |                                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.750.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                              | 10 Orang       |                                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |                   |        | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan (%)                                                                 | 100 %          | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan umum kantor yang telah diberikan                                                                     | 100 %  |                                    | 262.072.600,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                 | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan              | 4 Paket      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.192.500,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                  | 4 Paket      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.547.600,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                             | 1 Paket      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.521.300,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 4 Paket      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.818.700,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 10 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.960.500,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 12 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.962.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                            | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.070.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |                   |        | Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pemenuhan layanan jasa kantor yang telah diberikan | 100 %        |                  |        |                                    | <b>121.382.700,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 1625 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.348.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 12 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.191.500,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                | 4 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                              | Sasaran Program                   |              | Sasaran Kegiatan                                                                                          |            |                                                                                                       |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                 | Target       | Output Kegiatan                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                      | Target     |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                           |                                   |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.843.200,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                    |                                   |              | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya (%) | 100 %      | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya | 100 %      |                                    | <b>132.490.000,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                             |                                   |              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit     |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.750.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                 |                                   |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 29 Unit    |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.440.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                        |                                   |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 10 Unit    |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.300.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                    | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 12332,64 Ton |                                                                                                           |            |                                                                                                       |            |                                    | <b>630.320.000,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b> |                                   |              | Proporsi tangkapan jenis ikan di PUD yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)                     | 100 %      |                                                                                                       |            |                                    | <b>564.220.000,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                  |                                   |              | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia      | 3 Dokumen  |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.366.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                    |                                   |              | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                    | 7 Unit     |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 497.129.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                       |                                   |              | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                          | 4 Unit     |                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.725.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 |      | <b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   |                                   |              | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)                                               | 5 kelompok | Jumlah kelompok nelayan yang meningkat kapasitas (kelompok)                                           | 5 kelompok |                                    | <b>66.100.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                    |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                              |                |                                                                     |                 | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                  | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                                               | Target         | Outcome Kegiatan                                                    | Target          |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                              |                                    |             | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                           | 50 Orang       |                                                                     |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.450.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                      |                                    |             | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                                                   | 10 Kelompok    |                                                                     |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.600.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                      |                                    |             | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                        | 5 Unit Usaha   |                                                                     |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.050.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                            | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 9811,74 Ton |                                                                                                                                                               |                |                                                                     |                 |                                    | 709.193.650,00                  |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 |      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                              |                                    |             | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitas (kelompok)                                                                                    | 5 kelompok     | Peningkatan Kapasitas Teknis dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil | 50 Pelaku Usaha |                                    | 98.549.750,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            |                                    |             | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                               | 10 Kelompok    |                                                                     |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.049.800,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                      |                                    |             | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya                                                            | 4 Kelompok     |                                                                     |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                    |             | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 4 Kelompok     |                                                                     |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.999.950,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                    |                                    |             | Persentase Cakupan Wilayah BUDidaya ikan yang dapat dibina (%)<br>Persentase cakupan wilayah budidaya ikan yang dapat dibina                                  | 100 %<br>100 % | Persentase Peningkatan jumlah hasil produksi perikanan budidaya     | 0.01 %          |                                    | 610.643.900,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                 | Sasaran Program              |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                               |                |                                                                                                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja            | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                | Target         | Outcome Kegiatan                                                                                                           | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                              |                              |             | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                              | 3 Dokumen      |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.800,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                              |             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 7 Unit         |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 382.449.250,00                  |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                              |             | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan  | 1 Dokumen      |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.700.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                             |                              |             | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 5 Unit         |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.000.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                               |                              |             | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                        | 10 Unit        |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.499.950,00                    |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0011 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                    |                              |             | Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan                                            | 10 Unit        |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.495.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0012 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                    |                              |             | Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                     | 1 Dokumen      |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.499.900,00                   |            |
| 3    | 25 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                       | Usaha Perikanan yang Diawasi | 2 Kecamatan |                                                                                                                                |                |                                                                                                                            |        |                                    | <b>104.991.300,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 05 | 2.01 |      | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b> |                              |             | Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan (%) | 1,9 %          | Persentase pelaku usaha perikanan yang mematuhi ketentuan usaha di bidang tangkap dan budidaya berdasarkan yang ditetapkan | 100 %  |                                    | <b>104.991.300,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 05 | 2.01 | 0004 | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                               |                              |             | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota                            | 4 Pelaku Usaha |                                                                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.675.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                   | Sasaran Program                        |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                      |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                      | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target                 | Outcome Kegiatan                                                                                     | Target     |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 05 | 2.01 | 0007 | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                  |                                        |           | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                    | 463 Pelaku Usaha       |                                                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.316.300,00                   |            |
| 3    | 25 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                              | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | 124925 Kg |                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                      |            |                                    | <b>318.999.735,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.01 |      | <b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>                                                     |                                        |           | Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil (dokumen)                                                                                                                           | 10 dokumen             | Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil                | 10 dokumen |                                    | <b>18.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.01 | 0005 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko |                                        |           | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                                                                               | 10 Dokumen             |                                                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.02 |      | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>                                         |                                        |           | Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi Pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro (%)                                                                                                                  | 100 %                  | Persentase Bimbingan Persiapan dan Fasilitasi Pra SKP yang dapat disosialisasikan kepada usaha mikro | 100 %      |                                    | <b>39.500.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.02 | 0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko        |                                        |           | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 30 Unit Usaha          |                                                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.500.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.03 |      | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                           |                                        |           | Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan (kg) Tersedianya dan tersalurannya bahan baku industri pengolahan (kg)                                                                                 | 374775 kg<br>374775 kg | Tersedianya dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan                                   | 374775 kg  |                                    | <b>261.499.735,00</b>           |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                        |           | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 8,4 Ton                |                                                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.999.985,00                  |            |
| 3    | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                        |           | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                                                               | 10 Pelaku Usaha        |                                                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.499.750,00                   |            |

| Kode                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |            |                                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                        |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                        | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                          |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                     |        |                                    |                                 |            |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                          |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                     |        |                                    |                                 |            |
| 3                                      | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Pertanian) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                     |        |                                    | 21.123.445.491,00               |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                          |        | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu                                                                    | 100 %      | Persentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 %  |                                    | 218.193.500,00                  |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen  |                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.150.000,00                    |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                          |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen  |                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.575.000,00                    |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen  |                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.575.000,00                    |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                          |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen  |                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.954.500,00                    |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen  |                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.954.500,00                    |            |
| 3                                      | 27 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                          |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan |                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.855.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                    |                  |                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                     | Target           | Outcome Kegiatan                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 12 Laporan       |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.550.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah        |                   |        | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 4 Data           |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.579.500,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |                   |        | Persentase pengelolaan administrasi keuangan dengan baik                                            | 100 %            | Persentase pengelolaan administrasi keuangan dengan baik            | 100 %  |                                    | 18.961.785.990,00               |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 137 Orang /bulan |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.961.785.990,00               |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah        |                   |        | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik                                 | 100 %            | Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik | 100 %  |                                    | 6.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                          | 4 Laporan        |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     |                   |        | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik                                         | 100 %            | Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik         | 100 %  |                                    | 210.655.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                              | 1 Paket          |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.260.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                   |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                    | 12 Dokumen       |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.450.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 | 2 Orang          |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.945.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | 10 Orang         |                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                   |        |                                                                                                     |                  | Persentase pengelolaan administrasi umum perangkat daerah           | 100 %  |                                    | 817.641.650,00                  |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 10 Paket   |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.048.200,00                    |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10 Paket   |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.279.550,00                  |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket    |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.900,00                    |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 10 Paket   |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.175.000,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 498.639.000,00                  |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.06        | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 12 Dokumen |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.500.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>2.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                        | 100 %      | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah        | 100 %  |                                    | <b>510.259.351,00</b>           |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.873.751,00                  |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 275.385.600,00                  |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>2.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik                                 | 100 %      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik | 100 %  |                                    | <b>398.910.000,00</b>           |            |
| 3        | 27        | 01        | 2.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.750.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                        | Sasaran Program                                                                                                            |                | Sasaran Kegiatan                                                                                               |            |                                                                         |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                          | Target         | Output Kegiatan                                                                                                | Target     | Outcome Kegiatan                                                        | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           |                                                                                                                            |                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya         | 105 Unit   |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.440.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  |                                                                                                                            |                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             | 70 Unit    |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.500.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              |                                                                                                                            |                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 1 Unit     |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.220.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                               | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan<br>Persentase peningkatan populasi ternak | 0,7 %<br>1,2 % |                                                                                                                |            |                                                                         |        |                                    | <b>2.221.993.630,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 |      | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                             |                                                                                                                            |                | Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya                                        | 65 %       | Persentase penggunaan sarana pertanian yang sesuai dengan peruntukannya | 65 %   |                                    | <b>1.733.861.290,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                   |                                                                                                                            |                | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 12 Laporan |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.453.250,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                        |                                                                                                                            |                | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | 12 Laporan |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.334.571.540,00                |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0003 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                       |                                                                                                                            |                | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                                | 8 Ton      |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.336.500,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                                                    |                                                                                                                            |                | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan                                                  | 3 Laporan  |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.500.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.03 |      | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                            |                | Persentase Peningkatan Mutu Benih / Bibit dan pakan ternak                                                     | 7 %        | Persentase Peningkatan Mutu Benih/ Bibit dan Pakan Ternak               | 7 %    |                                    | <b>147.687.940,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                           | Sasaran Program                            |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                             |            |                                                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                          | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan                                                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                                                    |                                            |        | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                             | 4 Laporan  |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.751.440,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                                                                     |                                            |        | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar                                                                           | 12 Laporan |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.936.500,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.05 |      | <b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         |                                            |        | Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya                                                                           | 67 %       | Persentase benih / bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya | 67 %   |                                    | <b>340.444.400,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.05 | 0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                                            |                                            |        | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                     | 12 Laporan |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 319.028.400,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.05 | 0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                                            |                                            |        | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                     | 12 Laporan |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 319.028.400,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.05 | 0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                          |                                            |        | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia                                                                                             | 12 Laporan |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.416.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.05 | 0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                          |                                            |        | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia                                                                                             | 12 Laporan |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.416.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                                                                               | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 5 %    |                                                                                                                                                              |            |                                                                                    |        |                                    | <b>5.802.880.500,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.01 |      | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                                                                                      |                                            |        | Indeks keberlanjutan lahan pertanian                                                                                                                         | 100 %      | Indeks keberlanjutan lahan pertanian                                               | 100 %  |                                    | <b>235.145.500,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |                                            |        | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen  |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.660.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                           |                                            |        | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                               | 1 Dokumen  |                                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.485.500,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                                                                                        |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                    |            |                                                                         |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                      | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                     | Target     | Outcome Kegiatan                                                        | Target    |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 |      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     |                                                                                                                        |             | Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik                                                                               | 34 unit    | Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik                   | 34 Unit   |                                    | 5.551.560.000,00                |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                         |                                                                                                                        |             | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                       | 6 Unit     |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.373.660.000,00                |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                              |                                                                                                                        |             | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                     | 4 Unit     |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 672.990.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                           |                                                                                                                        |             | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                                              | 2 Unit     |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 425.890.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                     |                                                                                                                        |             | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                             | 1 Unit     |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.020.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota                        |                                                                                                                        |             | Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang                                                                                  | 4 wilayah  | Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang berkembang                      | 4 wilayah |                                    | 16.175.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.03 | 0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                     |                                                                                                                        |             | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan                                       | 4 Laporan  |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.175.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             | Persentase pangan asal hewan yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat<br>Persentase penurunan kejadian penyakit hewan | 87 %<br>9 % |                                                                                                                                     |            |                                                                         |           |                                    | 262.191.993,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.01 |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                        |             | Persentase penyakit hewan yang dapat dicegah dan diberantas                                                                         | 90 %       | Persentase penyakit hewan yang dapat dicegah dan diberantas             | 90 %      |                                    | 76.659.257,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                        |             | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 12 Laporan |                                                                         |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.659.257,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.02 |      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                        |             | Persentase hewan dan produk hewan yang sesuai dengan persyaratan teknis                                                             | 100 %      | Persentase hewan dan produk hewan yang sesuai dengan persyaratan teknis | 100 %     |                                    | 11.350.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                   | Sasaran Program                                                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                        |                |                                                                         |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     | Target | Output Kegiatan                                                                                                         | Target         | Outcome Kegiatan                                                        | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.02 | 0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |                                                                                       |        | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                 | 12 laporan     |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.350.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.03 |      | <b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  |                                                                                       |        | Persentase tingkat kesembuhan ternak dari penyakit                                                                      | 90 %           | Persentase tingkat kesembuhan ternak dari penyakit                      | 90 %   |                                    | <b>90.273.136,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                               |                                                                                       |        | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                      | 12 Laporan     |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.816.174,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            |                                                                                       |        | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                   | 12 Laporan     |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.456.962,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 |      | <b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                                                                    |                                                                                       |        | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner                                                 | 87 %           | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner | 87 %   |                                    | <b>83.909.600,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                          |                                                                                       |        | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                      | 12 Laporan     |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.660.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                |                                                                                       |        | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                            | 2 Dokumen      |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.458.530,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                   |                                                                                       |        | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik                                            | 120 Unit Usaha |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.791.070,00                   |            |
| 3    | 27 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                                                     | Persentase luas pertanaman yang dapat dikendalikan dari serangan OPT dan bencana alam | 95 %   |                                                                                                                         |                |                                                                         |        |                                    | <b>547.445.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 05 | 2.01 |      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                                                              |                                                                                       |        | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                                            | 95 %           | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian            | 95 %   |                                    | <b>547.445.000,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                        |                                                                                       |        | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 400 Ha         |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 335.195.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                           |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                      |            |                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                         | Target | Output Kegiatan                                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0002 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    |                                                           |        | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani               | 500 Ha     |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.450.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                                                           |        | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 50 Ha      |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.800.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                |                                                           |        |                                                                                                                       |            |                                                                  |        |                                    | <b>20.900.000,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 06 | 2.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>               |                                                           |        |                                                                                                                       |            | Persentase izin usaha pertanian yang memenuhi persyaratan teknis | 100 %  |                                    | <b>20.900.000,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 06 | 2.01 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     |                                                           |        | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                   | 12 Laporan |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.900.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                     | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | 25 %   |                                                                                                                       |            |                                                                  |        |                                    | <b>664.166.500,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 07 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                 |                                                           |        | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                                                                     | 100 %      | Persentase penyuluhan pertanian yang dilaksanakan                | 100 %  |                                    | <b>664.166.500,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                            |                                                           |        | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                          | 9 Unit     |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.350.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                         |                                                           |        | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                        | 200 Unit   |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.250.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                    |                                                           |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                      | 9 Unit     |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.504.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                     |                                                           |        | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                     | 9 Unit     |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.062.500,00                  |            |
| 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0009 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                                      |                                                           |        | Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian                                             | 1 Dokumen  |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.000.000,00                   |            |

| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                            |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                            |    |    |      |      |                                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                             | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |    |    |      |      |                                                                             |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |    |    |      |      |                                                                             |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                          | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    | 16.235.481.983,00               |            |
| 4                                          | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                             | 100 %            |                  |        |                                    | 15.653.984.483,00               |            |
| 4                                          | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | 192 Orang /bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.653.984.483,00               |            |
| 4                                          | 01 | 01 | 2.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |        | Persentase kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan wakil kepala daerah | 100 %<br>100 %   |                  |        |                                    | 581.497.500,00                  |            |
| 4                                          | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                         | 14 Orang/ Bulan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.497.500,00                  |            |
| 4                                          | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 12 Orang/ Bulan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |    |    |      |      |                                                                             |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan |    |    |      |      |                                                                             |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                          | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    | 673.229.600,00                  |            |
| 4                                          | 01 | 02 | 2.01 |      | Administrasi Tata Pemerintahan                                              |                   |        |                                                                                                                                             |                  |                  |        |                                    | 654.617.200,00                  |            |
| 4                                          | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                     | 2 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 263.555.000,00                  |            |
| 4                                          | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                   | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.037.600,00                   |            |

| Kode                                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 372.024.600,00                  |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.04 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | 18.612.400,00                   |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.612.400,00                   |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                      |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat             |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | 16.742.777.300,00               |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 25 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.599.877.700,00               |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 20 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.409.002.500,00                |            |
| 4                                                              | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 18 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 733.897.100,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                      |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                              | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        |                                    | 3.447.567.000,00                |            |



| Kode                                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                           |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                 |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                             | Target | Output Kegiatan                                                                                            | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                               | 01 | 01 | 2.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           |                                                               |        |                                                                                                            |           |                  |        |                                    | 265.160.000,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |                                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                         | 3 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.160.000,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 01 | 2.14 |      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                          |                                                               |        |                                                                                                            |           |                  |        |                                    | 3.182.407.000,00                |            |
| 4                                                               | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                                               |                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                               | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.195.714.000,00                |            |
| 4                                                               | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        |                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 732.322.500,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       |                                                               |        | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 254.370.500,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah                       |    |    |      |      |                                                                                       |                                                               |        |                                                                                                            |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |    |    |      |      |                                                                                       |                                                               |        |                                                                                                            |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                               | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  | Persentase terlaksananya program Perekonomian dan Pembangunan | 100 %  |                                                                                                            |           |                  |        |                                    | 797.826.400,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    |                                                               |        | Persentase koordinasi, pembinaan dan pemantauan kebijakan perekonomian                                     | 100 %     |                  |        |                                    | 742.826.400,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                               |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 6 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.001.400,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 427.825.000,00                  |            |
| 4                                                               | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                                                               |        | 0                                                                                                          | 0 0       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |

| Kode                                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                            | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                         |    |    |      |      |                                                                                               | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.04 |      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         |                   |        | Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                                                                                                              | 100 %      |                  |        |                                    | 55.000.000,00                   |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                   | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan                | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah               |    |    |      |      |                                                                                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pembangunan               |    |    |      |      |                                                                                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    | 810.903.550,00                  |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                              | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.785.200,00                   |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                 | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 311.407.200,00                  |            |
| 4                                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                    | 8 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 442.711.150,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah               |    |    |      |      |                                                                                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |    |    |      |      |                                                                                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                    |            |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 1.724.999.650,00                |            |
| 4                                         | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                             | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 505.000.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                               | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 680.000.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           | 50 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 539.999.650,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah |    |    |      |      |                                                                  |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum        |    |    |      |      |                                                                  |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 15.440.747.590,00               |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 185.000.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 20 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.000.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 4.746.962.400,00                |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 20 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.996.700,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 20 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 510.570.650,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 28 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.600.550,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.457.500,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 200 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.606.305.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 200 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.303.032.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |        |                                                                                        |             |                  |        |                                    | 4.010.379.750,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 5 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.761.906.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 10 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.788.750,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 20 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 749.975.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 5 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 998.710.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |        |                                                                                        |             |                  |        |                                    | 1.687.855.600,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.430.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.287.444.800,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 50 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 344.980.800,00                  |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 2.982.549.840,00                |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 115 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.841.661.840,00                |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 25 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 261.100.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 7 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 879.788.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.12 |      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                       |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 1.828.000.000,00                |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                      | 10 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000.000,00                |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                               |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                | 10 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 788.000.000,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi  |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                                                                                 |                   |        |                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 1.209.487.400,00                |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                            | 4 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.260.400,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                      | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.790.000,00                   |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                             | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.970.000,00                  |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                               | Sasaran Program                                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                |             |                                                                                                                      |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                                  | Indikator Kinerja                                             | Target | Output Kegiatan                                                                                 | Target      | Outcome Kegiatan                                                                                                     | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                                                               |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen   |                                                                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.490.000,00                   |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |                                                               |        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | 2 Dokumen   |                                                                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 617.977.000,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah |    |    |      |      |                                                                                  |                                                               |        |                                                                                                 |             |                                                                                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Hukum       |    |    |      |      |                                                                                  |                                                               |        |                                                                                                 |             |                                                                                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                    |                                                               |        |                                                                                                 |             |                                                                                                                      |        |                                    | 503.864.500,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                  |                                                               |        | Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.                                                     | 100 %       | Persentase Terlaksananya tertib administrasi tata pemerintahan, administrasi kewilayahan , fasilitasi otonomi daerah | 100 %  |                                    | 503.864.500,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                        |                                                               |        | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                         | 650 Dokumen |                                                                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.737.500,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                         |                                                               |        | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                          | 2 Kasus     |                                                                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 259.381.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                    |                                                               |        | 0                                                                                               | 0 0         |                                                                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.746.000,00                  |            |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD   |    |    |      |      |                                                                                  |                                                               |        |                                                                                                 |             |                                                                                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD   |    |    |      |      |                                                                                  |                                                               |        |                                                                                                 |             |                                                                                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Setwan) | 100 %  |                                                                                                 |             |                                                                                                                      |        |                                    | 21.512.426.186,00               |            |
| 4                                         | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 |                                                               |        | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                       | 100 %       | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                                            | 100 %  |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 4                                         | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                  |                                                               |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 1 Dokumen   |                                                                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                                                 |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                | Target   |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Prosentase administrasi keuangan SKPD terpenuhi                                                                                                                        | 100 %          | Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjanganannya | 19 orang |                                    | <b>2.372.600.147,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 19 Orang/bulan |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.372.600.147,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                   |        | Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi                                                                                                                    | 100 %          |                                                 |          |                                    | <b>76.500.000,00</b>            |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                     | 1 Dokumen      |                                                 |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                      |                   |                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                       | Target            | Outcome Kegiatan                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi                                                                   | 100 %             |                                                     |        |                                    | 275.720.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                | 1 Paket           |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.720.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                  | 30 Orang          |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | 10 Paket<br>100 % | Prosentase layanan administrasi umum yang terpenuhi | 100 %  |                                    | 1.881.885.100,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket           |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.847.800,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                        | 2 Paket           |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.962.750,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                             | 10 Paket          |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 420.339.300,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                          | 12 Dokumen        |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.170.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                              | 12 Laporan        |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.500.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | 12 Laporan        |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 792.409.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                  | 12 Dokumen        |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.156.250,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 12 Dokumen |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        |                                                                                                        |            |                                                           |        |                                    | 686.276.664,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 363.273.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.531.664,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 166.472.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                              | 100 %      | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %  |                                    | 994.940.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11 Unit    |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 880.639.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit    |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 75 Unit    |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.980.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit     |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.321.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             |                   |        | Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani                                                  | 100 %      | Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani     | 100 %  |                                    | 14.849.011.975,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                             | Sasaran Program                                           |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |                 |                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                | Indikator Kinerja                                         | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target          | Outcome Kegiatan                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                     |                                                           |        | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                 | 30 Orang/ Bulan |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.354.011.975,00               |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                      |                                                           |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                         | 1 Paket         |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 345.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              |                                                           |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                   | 30 Orang        |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 |      | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                               |                                                           |        | Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani                               | 100 %           |                                                           |        |                                    | <b>345.492.300,00</b>           |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  |                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  | 12 Dokumen      |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.037.500,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                         |                                                           |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                         | 6 Laporan       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         |                                                           |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                            | 12 Paket        |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 323.954.800,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      | Persentase dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD | 100 %  |                                                                                     |                 |                                                           |        |                                    | <b>23.345.980.200,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 |      | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>         |                                                           |        | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                           | 100 %           | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %  |                                    | <b>536.373.200,00</b>           |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 11 Dokumen      |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.970.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | 11 Dokumen      |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.484.200,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                          |                                 |                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                           | Target                          | Outcome Kegiatan                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                   |                   |        | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                                                                  | 3 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.650.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi                                                     | 3 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 253.094.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                                                                              | 1 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.175.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah dokumen pembahasan kebijakan anggaran<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 4 Dokumen<br>7 dokumen<br>100 % | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %  |                                    | 381.725.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                                              | 1 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.775.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                          | 1 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.775.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                                                                      | 1 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.025.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                                                            | 1 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.775.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                                                           | 2 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                                                                   | 1 Dokumen                       |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.875.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                         |                           |                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Target                    | Outcome Kegiatan                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 1 Dokumen laporan 8 100 % | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %  |                                    | 264.025.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                                                                                                        | 1 Laporan                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                                                                                                                 | 1 Laporan                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                   |        | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                | 1 Laporan                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                                                                                                                  | 1 Laporan                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                                                                                                              | 1 Laporan                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan                                                                                           | 1 Dokumen                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.500.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.000.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                   |        | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                                                                                                                  | 1 Dokumen                 |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.025.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                        |                        |                                                           |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                         | Target                 | Outcome Kegiatan                                          | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 6<br>Dokumen<br>100 %  | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %  |                                    | 2.917.012.400,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                              | 6<br>Dokumen           |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.578.780.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                   |                   |        | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                               | 6 Orang                |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                | 12<br>Dokumen          |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                   |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                       | 1<br>Dokumen           |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  |                   |        | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                           | 72<br>Dokumen          |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.232.400,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |        | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses<br>Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan      | 30<br>Dokumen<br>100 % | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan | 100 %  |                                    | 762.610.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                               | 12<br>Laporan          |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.650.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD             |                   |        | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                    | 1<br>Dokumen           |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.900.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                               |                   |        | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                   | 90<br>Dokumen          |                                                           |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 723.060.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                      |                    |                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                      | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                       | Target             | Outcome Kegiatan                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                            |                   |        | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD<br>Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani      | 1 Dokumen<br>100 % | Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani | 100 %  |                                    | 14.475.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            |                   |        | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | 1 Dokumen          |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.975.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | 1 Laporan          |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.07 |      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                         |                   |        | Prosentase pelayanan administrasi umum yang terlaksanakan                                             | 100 %              |                                                       |        |                                    | 17.000.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 1 Dokumen          |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 12 Dokumen         |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00                    |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                |                   |        | Persentase pelayanan protokol pimpinan yang terlayani                                                 | 100 %              |                                                       |        |                                    | 18.452.759.600,00               |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                 | 12 Dokumen         |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.319.734.000,00               |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |                   |        | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                 | 1 Laporan          |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.725.600,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                    | 12 Dokumen         |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.800.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                   | 12 Dokumen         |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |

| Kode                                                                                     |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                          |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                   | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                          | Target             | Outcome Kegiatan                                                                             | Target |                                    |                                 |            |
| 4                                                                                        | 02 | 02 | 2.08 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                           |                                                                     |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                                                                                                         | 3 Dokumen          |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.500.000,00                   |            |
| 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                              |        |                                    |                                 |            |
| 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                     |        |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                              |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase pelaksanaan urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten | 100 %  |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                              |        |                                    | 6.776.356.470,00                |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                     |        | Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun<br>Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun | 5 Dokumen<br>100 % | Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang di susun | 100 %  |                                    | 54.440.760,00                   |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                     |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 2 Dokumen          |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.760.000,00                   |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                     |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                         | 1 Dokumen          |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.997.900,00                    |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                                                                     |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                     | 1 Dokumen          |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.199.800,00                    |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                     |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 6 Laporan          |                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.483.060,00                   |            |
| 5                                                                                        | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                                     |        | Jumlah Dokumen realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang<br>Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang                                                                 | 2 Dokumen<br>100 % | Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang                                     | 100 %  |                                    | 4.375.029.950,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                     |                    |                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                      | Target             | Outcome Kegiatan                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | 434 Orang /bulan   |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.366.031.050,00                |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan          |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.998.900,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |                   |        | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang | 2 Dokumen<br>100 % | Persentase tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 190.680.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                               | 2 Paket            |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.680.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                               | 24 Orang           |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |                   |        | Jumlah Laporan Terkait pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 4 Dokumen          | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %  |                                    | 887.407.010,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                       | 7 Paket            |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.350.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                   | 5 Paket            |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.239.610,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                            | 1 Paket            |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.100.400,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | 4 Laporan          |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 699.717.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                               |                    |                                                                             |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                | Target             | Outcome Kegiatan                                                            | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Persentase BMD yang disediakan sesuai kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah | 1 Laporan<br>100 0 | Persentase BMD yang disediakan sesuai kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | 651.964.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 1 Unit             |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 651.964.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia                                                                                            | 100 %              | Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia         | 100 %  |                                    | 387.289.500,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                  | 1 Laporan          |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.300.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 1 Laporan          |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.240.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                               | 1 Laporan          |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.900.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 1 Laporan          |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.849.500,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD<br>Persentase BMD yang dipelihara                                                                                              | 2 laporan<br>100 % | Persentase BMD yang dipelihara                                              | 100 %  |                                    | 229.545.250,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                         | 2 Unit             |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.945.250,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                       | 1 Unit             |                                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.600.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                            | Sasaran Program                                                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                  |                |                                                              |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                   | Target         | Outcome Kegiatan                                             | Target    |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                      | Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan Perundangan-undangan | 100 %  |                                                                                                   |                |                                                              |           |                                    | <b>2.233.456.460,00</b>         |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                   |                                                                                        |        | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                            | 9 Dokumen      | Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 %     |                                    | <b>1.813.471.560,00</b>         |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |                                                                                        |        | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 3 Dokumen      |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.945.550,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                                                                                        |        | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                     | 3 Dokumen      |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.766.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 |                                                                                        |        | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                             | 2 Berita Acara |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.999.810,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                                                                                        |        | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                | 2 Berita Acara |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.999.750,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                        |        | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     | 2 Berita Acara |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.999.800,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                               |                                                                                        |        | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                   | 800 Usulan     |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.976.750,00                    |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                        |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)   | 2 Dokumen      |                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.560.783.900,00                |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 |      | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |                                                                                        |        | Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                                | 100 %          | Persentase Dokumen yang dihasilkan dari implementasi SIPD    | 2 Dokumen |                                    | <b>49.985.500,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                    | Sasaran Program                                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                              |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                                                                             | Target    |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            |                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                          | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.985.500,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 |      | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                     |                                                                                                    |        | Ketersediaan Dokumen Pengedalaian dan Evaluasi                                                                                                               | 10 Dokumen | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                     | 9 Laporan |                                    | <b>249.999.600,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota              |                                                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                    | 2 Laporan  |                                                                                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.999.650,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                    |                                                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                     | 9 Laporan  |                                                                                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.999.950,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                 |                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen yang dihasilkan dari Implementasi Aplikasi SIPD                                                                                               | 2 Dokumen  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                   | 2 Dokumen |                                    | <b>119.999.800,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              |                                                                                                    |        | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                                            | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.999.900,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                   | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                              |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.999.900,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                             | Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD | 100 %  |                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                              |           |                                    | <b>575.245.360,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                             |                                                                                                    |        | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %      | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %     |                                    | <b>186.598.250,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                 | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.787.700,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.749.950,00                    |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                   |        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.898.450,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.123.800,00                    |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.872.700,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.229.500,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.825.250,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.110.900,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                    | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                                                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 7 Dokumen | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 100 %  |                                    | 208.651.610,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                           | 1 Dokumen |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.832.600,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                     | 1 Laporan |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.181.200,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                                         | 1 Laporan |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.661.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                    | 1 Dokumen |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.025.560,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                              | 1 Laporan |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.995.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | 1 Laporan |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.959.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                                                  | 1 Laporan |                                                                                                                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.997.250,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                   | Sasaran Program                                                          |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                        | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                     | Target    | Outcome Kegiatan                                                                                                                                             | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Terkait Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 Dokumen | Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 100 %  |                                    | 179.995.500,00                  |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                           | 1 Dokumen |                                                                                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.800,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                                                          |        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                                     | 1 Laporan |                                                                                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                          |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                           | 1 Laporan |                                                                                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                          |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                                                         | 1 Laporan |                                                                                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.999.700,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                                                                          |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                             | 1 Dokumen |                                                                                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  |                                                                          |        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                                                           | 1 Laporan |                                                                                                                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.996.000,00                   |            |
| 5    | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                           | Persentase agenda penelitian dan pengembangan menjadi dokumen penelitian | 100 %  |                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                              |        |                                    | 969.999.950,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Target                 | Outcome Kegiatan                                                                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                                                    | 2 Dokumen              | Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 100 %  |                                    | 19.737.970,00                   |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi                                           | 1 Laporan              |                                                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.737.970,00                   |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 3 Dokumen<br>3 Dokumen | Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | 100 %  |                                    | 520.069.770,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                              | 1 Dokumen              |                                                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.867.110,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                   | 1 Dokumen              |                                                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.940.260,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                                                | 1 Dokumen              |                                                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.262.400,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan                                                                                                                                             | 1 Dokumen              | Persentase Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                       | 100 %  |                                    | 430.192.210,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                                                                  | 1 Dokumen              |                                                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.360.920,00                  |            |

| Kode                                                              |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                               | Sasaran Program                                                                                         |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                  |           |                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                   |    |    |      |      |                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                       | Target | Output Kegiatan                                                                                                                   | Target    | Outcome Kegiatan                 | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                                                 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                                                                                                         |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan |                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.505.820,00                  |            |
| 5                                                                 | 05 | 02 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              |                                                                                                         |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                    | 1 Laporan |                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.325.470,00                   |            |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |    |    |      |      |                                                                                                  |                                                                                                         |        |                                                                                                                                   |           |                                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |    |    |      |      |                                                                                                  |                                                                                                         |        |                                                                                                                                   |           |                                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD) | 100 %  |                                                                                                                                   |           |                                  |        |                                    | 41.114.907.438,00               |            |
| 5                                                                 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |                                                                                                         |        | Persentase Capaian Kinerja BPKAD                                                                                                  | 100 %     | Persentase Capaian Kinerja BPKAD | 100 %  |                                    | 55.378.550,00                   |            |
| 5                                                                 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                       |                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                  | 1 Dokumen |                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.499.500,00                    |            |
| 5                                                                 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             |                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                              | 1 Dokumen |                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.557.850,00                    |            |
| 5                                                                 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                               |                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                  | 1 Dokumen |                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.629.700,00                    |            |
| 5                                                                 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                     |                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                              | 1 Dokumen |                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.526.700,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                 |                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target          | Outcome Kegiatan                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan      |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.164.800,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                   |        | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD                                                                                                                       | 100 %           | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan BPKAD                | 100 %  |                                    | <b>38.838.604.154,00</b>        |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 39 Orang/ bulan |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.790.604.954,00               |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.999.550,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 4 Laporan       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.999.650,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |                   |        | Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD                                                                                                            | 100 %           | Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah BPKAD     | 100 %  |                                    | <b>7.599.900,00</b>             |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.300.100,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4 Laporan       |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.299.800,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi                                                                                                        | 90 %            | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi | 90 %   |                                    | <b>622.964.300,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 39 Paket        |                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.180.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |            |                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                             | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 5 Orang    |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.994.300,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang   |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 541.790.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana                                              | 90 %       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana    | 90 %   |                                    | <b>688.951.794,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 33 Paket   |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 401.841.194,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 60 Paket   |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.990.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket   |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.195.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 50 Laporan |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.925.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia                                           | 100 %      | Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia | 100 %  |                                    | <b>82.858.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 2 Unit     |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.858.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana                                              | 95 %       | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana    | 95 %   |                                    | <b>381.480.740,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.565.500,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.180.640,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                              | Sasaran Program                                                                   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                             |            |                                                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Output Kegiatan                                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan                                               | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           |                                                                                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                         | 12 Laporan |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.734.600,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                                                                                   |        | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara                                                         | 90 %       | Persentase Barang Milik Daerah yang dapat dipelihara           | 90 %   |                                    | 437.070.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             |                                                                                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya       | 40 Unit    |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.630.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |                                                                                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | 60 Unit    |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.500.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    |                                                                                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 1 Unit     |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.940.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Persentase terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel | 90 %   |                                                                                                              |            |                                                                |        |                                    | 245.917.686.589,00              |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               |                                                                                   |        | Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu                                               | 90 %       | Persentase SKPD yang menyusun perencanaan keuangan tepat waktu | 90 %   |                                    | 1.318.655.400,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     | 1 Dokumen  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 245.300.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 1 Dokumen  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                   |        | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 1 Dokumen  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.274.400,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                   |        | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Dokumen  |                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 973.581.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target      | Outcome Kegiatan                                                                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                            |                   |        | Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 %        | Persentasi SKPD yang melaksanakan pengelolaan perbendaharaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel | 90 %   |                                    | 229.690.150,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156 Dokumen |                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.874.400,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                   |        | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 12 Laporan  |                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.317.550,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Dokumen  |                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.498.200,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                          |                   |        | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 %       | Persentase SKPD yang menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel    | 100 %  |                                    | 493.747.700,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 Dokumen  |                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.303.200,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan   |                                                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.612.700,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                         |            |                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan                       | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 7 Laporan  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.349.800,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.243.500,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     | 1 Dokumen  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.588.800,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 1 Dokumen  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.259.700,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           |                   |        | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.320.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 38 Orang   |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.550.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          |                   |        | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                                                                   | 12 Lembaga |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.520.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 |      | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              |                   |        | Kewenangan pengelolaan keuangan daerah                                                                                                                                                                   | 100 %      | Kewenangan pengelolaan keuangan daerah | 100 %  |                                    | <b>243.875.593.339,00</b>       |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                  | 4 Laporan  |                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program                                                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                 |             |                                                             |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja                                                                     | Target | Output Kegiatan                                                                  | Target      | Outcome Kegiatan                                            | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan        |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan        | 3 Laporan   |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.750.593.339,00              |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                       |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                       | 2 Laporan   |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000.000,00               |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                  |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                  | 3 Laporan   |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.125.000.000,00                |            |
| 5    | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>              | Persentase terselenggaranya pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel | 85 %   |                                                                                  |             |                                                             |        |                                    | <b>758.101.100,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                      |                                                                                       |        | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah                      | 85 %        | Persentasi SKPD yang tertib pengelolaan barang milik daerah | 85 %   |                                    | <b>758.101.100,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                    |                                                                                       |        | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                | 1 Dokumen   |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.659.800,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah        |                                                                                       |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                     | 1 Dokumen   |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.924.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                           |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                 | 1 Laporan   |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 208.965.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                              |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                              | 125 Laporan |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 252.784.300,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 52 Laporan  |                                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.514.600,00                   |            |

| Kode                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                              | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                           | 52 Dokumen     |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.091.800,00                   |            |
| 5                                              | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                  | 52 Laporan     |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.161.600,00                   |            |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                      |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |        |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                      |        |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |        |                                    |                                 |            |
| 5                                              | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                |                                                 |        |                                    | 6.121.890.642,00                |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        |                                                      |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %          | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %  |                                    | 1.500.000,00                    |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   |                                                      |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan     |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |                                                      |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %          | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %  |                                    | 5.164.590.287,00                |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       |                                                      |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 25 Orang/bulan |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.163.090.287,00                |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             |                                                      |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               |                                                      |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %          | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %  |                                    | 50.000.000,00                   |            |
| 5                                              | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                                                      |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 10 Orang       |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |            |                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                        | 100 %      |                                                 |        |                                    | 426.213.250,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket    |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.738.500,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket    |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.686.150,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket    |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.704.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 75 Laporan |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 333.084.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                        | 100 0      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %  |                                    | 46.180.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit     |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.180.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                        | 100 %      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %  |                                    | 417.597.105,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 Laporan |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.525.105,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 80 Laporan |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.072.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                        | 100 %      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja | 100 %  |                                    | 15.810.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 36 Unit    |                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.950.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                        | Sasaran Program   |                     | Sasaran Kegiatan                                                                                       |                     |                  |                  | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target              | Output Kegiatan                                                                                        | Target              | Outcome Kegiatan | Target           |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                   |                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit              |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.860.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | Jumlah PAD        | 12574023 8472.47 Rp |                                                                                                        |                     |                  |                  |                                    | 1.075.502.600,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    |                   |                     | Jumlah PAD                                                                                             | 12574023 8472.47 Rp | Jumlah PAD       | 12574023 8472 Rp |                                    | 1.075.502.600,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                   |                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 10 Laporan          |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.481.400,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                   |                     | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 24 Laporan          |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 323.775.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                   |                     | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 4 Laporan           |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.303.700,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                   |                     | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           | 1400 Obyek Pajak    |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.963.500,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                   |                     | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 90750 Dokumen       |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.650.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                   |                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | 1500 Layanan        |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.040.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                   |                     | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      | 12 Dokumen          |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.834.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                   |                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                | 7112 Dokumen        |                  |                  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.950.000,00                   |            |

| Kode                                                                                 |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |            |                                                                                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                               | Target |                                    |                                 |            |
| 5                                                                                    | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                               |                                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                        | 12 Dokumen |                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.505.000,00                   |            |
| X                                                                                    | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                |        |                                    | <b>114.980.000,00</b>           |            |
| X                                                                                    | XX | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    |                                                      |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                | 100 %  |                                    | <b>20.680.000,00</b>            |            |
| X                                                                                    | XX | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              |                                                      |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket    |                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.680.000,00                   |            |
| X                                                                                    | XX | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                      |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                                                                        | 100 %      | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                | 100 %  |                                    | <b>94.300.000,00</b>            |            |
| X                                                                                    | XX | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                      |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 28 Unit    |                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.300.000,00                   |            |
| <b>5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                      |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                      |        |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                                    | 03 | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             |                                                      |        | Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | 100 %      | Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>117.619.500,00</b>           |            |
| 5                                                                                    | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |                                                      |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 10 Dokumen |                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.970.000,00                  |            |
| 5                                                                                    | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               |                                                      |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 Laporan |                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.649.500,00                    |            |
| 5                                                                                    | 03 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       |                                                      |        | Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                           | 100 %      | Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | 100 %  |                                    | <b>4.285.954.403,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |                  |                                                                                   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan                                                                  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 434 Orang /bulan |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.277.219.303,00                |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 18 Dokumen       |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.735.100,00                    |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                        | 100 %            | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                   | 100 %  |                                    | 475.256.860,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 14 Paket         |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.117.300,00                    |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket          |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.108.100,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket         |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.697.460,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan        |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.334.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |        | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan      | 100 %            | Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | 100 %  |                                    | 198.606.200,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan       |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.527.300,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan        |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.084.100,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan        |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.994.800,00                    |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik Daerah                                          | 100 %            | Persentase terpeliharanya barang milik Daerah                                     | 100 %  |                                    | 243.952.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                     |              |                                                                                 |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                      | Target       | Outcome Kegiatan                                                                | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                      |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 30 Unit      |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.187.200,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                      |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   | 62 Unit      |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.500.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                      |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 2 Unit       |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.264.800,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Manajemen ASN | 90 %   |                                                                                                                                      |              |                                                                                 |        |                                    | 2.355.645.500,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              |                                      |        | Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                      | 100 %        | Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %  |                                    | 536.581.500,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    |                                      |        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 1 Dokumen    |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 329.061.500,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                   |                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 250 Dokumen  |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.075.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                      |                                      |        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga    |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.996.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            |                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 3675 Dokumen |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.449.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                              |                                      |        | Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN                                                                                      | 90 %         | Persentase terlaksananya mutasi dan promosi ASN                                 | 90 %   |                                    | 467.732.800,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              |                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 250 Dokumen  |                                                                                 |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.543.200,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                     | Sasaran Program                             |        | Sasaran Kegiatan                                                            |              |                                                                    |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                        | Indikator Kinerja                           | Target | Output Kegiatan                                                             | Target       | Outcome Kegiatan                                                   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       |                                             |        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                     | 500 Dokumen  |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.189.600,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                            |                                             |        | Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN                        | 100 %        | Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN               | 100 %  |                                    | 909.955.400,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                      |                                             |        | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                   | 35 Orang     |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.384.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                          |                                             |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                | 1 Dokumen    |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 524.010.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                     |                                             |        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan          | 150 Orang    |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315.463.400,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional |                                             |        | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir   | 100 Orang    |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.098.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                |                                             |        | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana          | 100 %        | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana | 100 %  |                                    | 441.375.800,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                                             |        | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 3666 Laporan |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.150.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                    |                                             |        | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                        | 200 Orang    |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.307.800,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                 |                                             |        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                          | 7 Orang      |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.854.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN      |                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN      | 1 Laporan    |                                                                    |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.064.000,00                  |            |
| 5    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA               | Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia | 90 %   |                                                                             |              |                                                                    |        |                                    | 3.098.099.000,00                |            |

| Kode                               |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Sasaran Program                |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |             |                                                                                                        |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                    |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja              | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan                                                                                       | Target     |                                    |                                 |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        |                                |        | Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                  | 90 %        | Persentase pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis                                                  | 100 %      |                                    | 74.000.000,00                   |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                |        | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                      | 70 Orang    |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.000.000,00                   |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           |                                |        | Persentase Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                 | 87 %        | Persentase Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 87 %       |                                    | 3.024.099.000,00                |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               |                                |        | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan           | 110 Laporan |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.024.099.000,00                |            |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                       |                                |        |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                        |            |                                    |                                 |            |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                       |                                |        |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                        |            |                                    |                                 |            |
| 6                                  | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                           | Nilai LAKIP Inspektorat Daerah | 83.56  |                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                        |            |                                    | 16.748.805.200,00               |            |
| 6                                  | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                |        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja                                                                                                         | 15 Dokumen  | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja                                    | 15 Dokumen |                                    | 46.395.600,00                   |            |
| 6                                  | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |                                |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 9 Dokumen   |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.655.600,00                   |            |
| 6                                  | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                 |                                |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan   |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.740.000,00                   |            |
| 6                                  | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                |                                |        | Persentase Pemenuhan Keuangan ASN (%)                                                                                                                                  | 100 %       | Meningkatnya Pemenuhan Keuangan ASN                                                                    | 100 %      |                                    | 9.763.339.050,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                |                                                      |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target         | Outcome Kegiatan                                     | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 45 Orang/bulan |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.757.023.050,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 47 Laporan     |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.316.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                   |        | Persentase Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan (%)                                                                                             | 100 %          | Tersedianya Pemenuhan Laporan BMD yang diselesaikan  | 100 %  |                                    | <b>3.960.000,00</b>             |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 7 Laporan      |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.960.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                   |        | Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi (%)                                                                                | 84 %           | SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai Tupoksi | 84 %   |                                    | <b>2.127.323.000,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | 4 Orang        |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.833.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 45 Orang       |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.056.490.000,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana Penunjang Kegiatan (%)                                                                                                 | 100 %          | Persentase Pemenuhan Sarana dan Penunjang Kegiatan   | 100 %  |                                    | <b>3.106.238.950,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 66 Paket       |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.159.182.950,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 86 Laporan     |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 947.056.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     |                   |        | Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang SKPD (%)                                                                                            | 100 %          | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang SKPD          | 100 %  |                                    | <b>320.328.600,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                         |            |                                                                        |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan                                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 72 Laporan |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.400.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 48 Laporan |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.475.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 36 Laporan |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.453.600,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%)                                   | 100 %      | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai (%) | 100 %  |                                    | <b>1.381.220.000,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 48 Unit    |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.920.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit     |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.145.550.000,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 25 Unit    |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.750.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                       |                   |        |                                                                                                          |            |                                                                        |        |                                    | <b>3.837.672.000,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                      |                   |        |                                                                                                          |            | Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/SOPD dan Pemdes               | 85 %   |                                    | <b>3.164.026.000,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                | 4 Laporan  |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.750.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                | 4 Laporan  |                                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.750.000,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                           |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                            | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 9 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 371.925.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 9 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 371.925.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                 | 4 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.625.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                 | 4 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.625.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                | 26 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 676.317.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                | 26 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 676.317.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                       | 16 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.650.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                       | 16 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.650.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal        |                   |        | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk      | 2 Kesepakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 838.135.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal        |                   |        | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk      | 2 Kesepakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 838.135.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                             |                     |                                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                              | Target              | Outcome Kegiatan                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                  |        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 27 Dokumen          |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 709.624.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                  |        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 27 Dokumen          |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 709.624.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       |                                                  |        | Persentase Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti (%)                                                                        | 100 %               | Mneingkatnya Pemeriksaan Kasus yang ditindaklanjuti | 100 %  |                                    | 673.646.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          |                                                  |        | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 12 Laporan          |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 283.160.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 10 Laporan          |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 390.486.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP | 75 %   |                                                                                                                              |                     |                                                     |        |                                    | 870.582.800,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               |                                                  |        | Persentase Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan (%)                                                                        | 100 %               | Meningkatnya Pelaksanaan PKPT dan Sisdur Pengawasan | 100 %  |                                    | 10.170.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         |                                                  |        | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 2 Rekomendasi       |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.170.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              |                                                  |        | Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi (%)                                                                        | 100 %               | Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | 100 %  |                                    | 860.412.800,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                  |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 11 perangkat daerah |                                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 401.792.800,00                  |            |

| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                        | Sasaran Program                                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                     |                                                      |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                            |    |    |      |      |                                                                                           | Indikator Kinerja                                                     | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target              | Outcome Kegiatan                                     | Target |                                    |                                 |            |
| 6                                          | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |                                                                       |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 11 perangkat daerah |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 401.792.800,00                  |            |
| 6                                          | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |                                                                       |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                          | 10 perangkat daerah |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.300.000,00                   |            |
| 6                                          | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |                                                                       |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                          | 10 perangkat daerah |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.300.000,00                   |            |
| 6                                          | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                       |        | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                              | 5 Kegiatan          |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.320.000,00                  |            |
| 6                                          | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                       |        | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                              | 5 Kegiatan          |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.320.000,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                       |        |                                                                                                                                                                        |                     |                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                       |        |                                                                                                                                                                        |                     |                                                      |        |                                    |                                 |            |
| 7                                          | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                     |                                                      |        |                                    | 6.522.599.608,00                |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                       |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                                                                                                   | 100 %               | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 37.053.600,00                   |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |                                                                       |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan           |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.053.600,00                   |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    |                                                                       |        | Persentase tertatanya administrasi keuangan daerah                                                                                                                     | 100 %               | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah   | 100 %  |                                    | 6.172.627.258,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |                |                                                         |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan                                        | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 43 Orang/bulan |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.172.627.258,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                        | 100 %          | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja         | 100 %  |                                    | 184.584.200,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 12 Paket       |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.856.100,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 12 Paket       |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 12 Paket       |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.972.100,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.756.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah                                                | 100 %          | persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah | 100 %  |                                    | 64.904.550,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.992.550,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.912.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan     |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %          | Persentase terpeliharanya barang milik daerah           | 100 %  |                                    | 63.430.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         |                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.720.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program                                                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |             |                                                                      |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target      | Outcome Kegiatan                                                     | Target     |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                      |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 20 Unit     |                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.950.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                      |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 1 Unit      |                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.760.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Tengah)                | 100 %  |                                                                                                                                           |             |                                                                      |            |                                    | <b>156.232.500,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                                      |        |                                                                                                                                           |             | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan | 12 Laporan |                                    | <b>1.952.500,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                      |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan   |                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.952.500,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       |                                                                                      |        |                                                                                                                                           |             | Presentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat        | 100 %      |                                    | <b>154.280.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                                      |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 120 Dokumen |                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.800.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                      |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          | 12 Laporan  |                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.150.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       |                                                                                      |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                               | 12 Laporan  |                                                                      |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.330.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah) | 100 %  |                                                                                                                                           |             |                                                                      |            |                                    | <b>59.988.750,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               |                                                                                      |        | Persentase suksesnya pemberdayaan desa                                                                                                    | 100 %       |                                                                      |            |                                    | <b>59.988.750,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                       | Sasaran Program                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                             |            |                                                                                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                              | Target     | Outcome Kegiatan                                                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan            |                                                                                    |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.988.750,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                  |                                                                                    |        |                                                                                              |            |                                                                                       |        |                                    | <b>33.210.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>           |                                                                                    |        |                                                                                              |            |                                                                                       |        |                                    | <b>33.210.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                  | 6 Dokumen  |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.210.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Tengah) | 100 %  |                                                                                              |            |                                                                                       |        |                                    | <b>24.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |                                                                                    |        | Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa           | 100 %      | Terlaksananya fasilitasi dan Rekomendasi yang dilaksanakan terhadap Pemerintahan Desa | 100 %  |                                    | <b>24.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | 1 Dokumen  |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | 1 Dokumen  |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Tengah)              | 100 %  |                                                                                              |            |                                                                                       |        |                                    | <b>26.895.600,00</b>            |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                                    |        | Persentase tertatanya administrasi kepegawaian perangkat daerah                              | 100 %      |                                                                                       |        |                                    | <b>22.400.000,00</b>            |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                   |                                                                                    |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                       | 3 Paket    |                                                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.400.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                |                                                                                    |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                              | 100 %      | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                       | 100 %  |                                    | <b>4.495.600,00</b>             |            |

| Kode                                         |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                   |                  |                                             |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                              |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja                                                                    | Target | Output Kegiatan                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan                            | Target |                                    |                                 |            |
| X                                            | XX | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                      |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket         |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.495.600,00                    |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |        |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kebun Sari  |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |        |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 7                                            | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN               | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Tengah) | 100 %  |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    | 232.703.300,00                  |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                                                                                      |        | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan                                        | 100 %            | Persentase suksesnya pemberdayaan kelurahan | 100 %  |                                    | 232.703.300,00                  |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       |                                                                                      |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                               | 1 Unit           |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             |                                                                                      |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     | 1 Pokmas / Ormas |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                               |                                                                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                            | 1 Laporan        |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.703.300,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |        |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Antasari    |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |        |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       |                                                                                      |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                               | 1 Unit           |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             |                                                                                      |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     | 1 Pokmas / Ormas |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                            | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                               |                                                                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                            | 1 Laporan        |                                             |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.719.700,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah   |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |        |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Murung Sari |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |        |                                                                                    |                  |                                             |        |                                    |                                 |            |

| Kode                                           |    |    |      |      | Program / Kegiatan                         | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                               |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                |    |    |      |      |                                            | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.720.000,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah     |    |    |      |      |                                            |                   |        |                                                                                |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Paliwara      |    |    |      |      |                                            |                   |        |                                                                                |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.720.000,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kec. Amuntai Tengah     |    |    |      |      |                                            |                   |        |                                                                                |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Sungai Malang |    |    |      |      |                                            |                   |        |                                                                                |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 1 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7                                              | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 307.719.820,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec. Amuntai Utara      |    |    |      |      |                                            |                   |        |                                                                                |                  |                  |        |                                    |                                 |            |



| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program                                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                       |            |                                                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja                                                    | Target | Output Kegiatan                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                           | Target |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kec. Amuntai Utara |    |    |      |      |                                                                  |                                                                      |        |                                                                                        |            |                                                                            |        |                                    |                                 |            |
| 7                                         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara) | 100 %  |                                                                                        |            |                                                                            |        |                                    | 123.306.190,00                  |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                      |        | Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD             | 100 %      | Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %  |                                    | 2.000.000,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                      |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 4 Dokumen  |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                      |        |                                                                                        |            | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD                       | 100 %  |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                      |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 3 Orang    |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                      |        | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                                          | 100 %      | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                              | 100 %  |                                    | 27.640.800,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                      |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 5 Paket    |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.995.800,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                      |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket    |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.645.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                      |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 5 Paket    |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                      |        | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 %      | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah           | 100 %  |                                    | 28.997.740,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                      |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.999.740,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program                                                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                              |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                   | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                             | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                                                                                     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 4 Laporan  |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.998.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                     |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %      | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                | 100 %  |                                    | 49.667.650,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                     |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit     |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.720.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                     |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 30 Unit    |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.950.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                     |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit     |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.997.650,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Amuntai Utara)                | 100 %  |                                                                                                        |            |                                                              |        |                                    | 6.894.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       |                                                                                     |        | Persentase urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                           | 100 %      | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 %  |                                    | 6.894.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   |                                                                                     |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                   | 10 Dokumen |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.899.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |                                                                                     |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 12 Laporan |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                |                                                                                     |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                            | 2 Laporan  |                                                              |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.995.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                  | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Amuntai Utara) | 100 %  |                                                                                                        |            |                                                              |        |                                    | 14.999.800,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                                   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                |              | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target       | Outcome Kegiatan                                                                                               | Target       |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |        | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 100 Keluarga | Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                          | 100 Keluarga |                                    | 14.999.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                        |                                                                                   |        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                     | 100 Keluarga |                                                                                                                |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                |              |                                    | 33.324.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                      | 2 Dokumen    |                                    | 33.324.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang    |                                                                                                                |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.324.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen   |                                                                                                                |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Amuntai Utara) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                |              |                                    | 16.999.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |        | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                        | 100 %        | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 %        |                                    | 16.999.800,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                     |                                                                            |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target              | Outcome Kegiatan                                                           | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                      |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 26 Dokumen          |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.999.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        |                                                                      |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 1 Dokumen           |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Amuntai Utara) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                     |                                                                            |        |                                    | <b>2.272.720.439,00</b>         |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                                                                      |        | Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD                                                                                             | 100 %               | Persentase terlaksananya perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 100 %  |                                    | <b>1.500.000,00</b>             |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                      |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan           |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                      |        | ""Persentase Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD                                                                                                        | 100 %               | Persentase Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD              | 100 %  |                                    | <b>2.171.742.289,00</b>         |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                      |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 15/210 Or ang/bulan |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.170.242.289,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                      |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan           |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |                                                                      |        |                                                                                                                                                                        |                     | Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD                       | 100 %  |                                    | <b>9.000.000,00</b>             |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                                                                      |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 18 Paket            |                                                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                                                                      |        | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                                                                                                                          | 100 %               | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum PD                              | 100 %  |                                    | <b>52.108.550,00</b>            |            |

| Kode                                        |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                  |                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                             |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target           | Outcome Kegiatan                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 10 Paket         |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.220.550,00                   |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 12 Laporan       |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.888.000,00                   |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                   |        | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 100 %            | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | 38.369.600,00                   |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 12 Laporan       |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| X                                           | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 12 Laporan       |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.369.600,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec. Amuntai Selatan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kec. Amuntai Selatan |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                           | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                  |        |                                    | 8.000.000,00                    |            |
| 7                                           | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 12 bulan Dokumen |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 7                                           | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0 Laporan        |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 7                                           | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                  |        |                                    | 2.367.785.961,00                |            |
| 7                                           | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 19 Orang/bulan   |                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.365.785.961,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        |                                                                                                                    |                    |                  |        |                                    | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                             | 22 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        |                                                                                                                    |                    |                  |        |                                    | 52.300.450,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.997.600,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 2 Paket            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.437.500,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 15000 lembar Paket |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.928.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | 31 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.993.350,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 30 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.944.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |        |                                                                                                                    |                    |                  |        |                                    | 72.991.500,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 2 Laporan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.995.700,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.996.100,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 0 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.700,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        |                                                                                                        |             |                  |        |                                    | <b>96.516.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.640.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 18 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.876.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                   |        |                                                                                                        |             |                  |        |                                    | <b>90.992.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                |                   |        |                                                                                                        |             |                  |        |                                    | <b>90.992.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                   | 4 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 100 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                            | 2 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.992.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                   |        |                                                                                                        |             |                  |        |                                    | <b>12.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                              |                   |        |                                                                                                        |             |                  |        |                                    | <b>12.000.000,00</b>            |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7                                         | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 0 Pokmas / Ormas |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 49.993.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 49.993.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.993.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 7                                         | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 9.990.000,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | 9.990.000,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.995.000,00                    |            |
| 7                                         | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 0 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.995.000,00                    |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Sungai Pandan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kec. Sungai Pandan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |        |                                    |                                 |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                      |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                    | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Sungai Pandan) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | <b>2.771.594.866,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                                                                      |        | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 %          |                  |        |                                    | <b>15.118.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                      |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.718.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                      |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |                                                                      |        | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                           | 100 %          |                  |        |                                    | <b>2.376.043.246,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                      |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 22 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.376.043.246,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |                                                                      |        | Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                               | 100 %          |                  |        |                                    | <b>109.841.050,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                      |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 15 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.488.900,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                      |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 20 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                      |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 4 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.516.200,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                                                                      |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 35 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.039.150,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program                                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                   | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                     |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 40 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.798.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                                                                     |        | Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah                                       | 100 %      |                  |        |                                    | 181.452.570,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.998.970,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.453.600,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                     |        | Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan                                         | 100 %      |                  |        |                                    | 89.140.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                     |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.840.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                     |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.950.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                     |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.350.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                       | Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat (Sungai Pandan) | 100 %  |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 6.800.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                   |                                                                     |        | Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat                             | 100 %      |                  |        |                                    | 6.800.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                |                                                                     |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                            | Sasaran Program                                                                              |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                            | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                              |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Pandan) | 100 %  |                                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    | <b>24.993.800,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>                                                |                                                                                              |        | Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                  | 100 %       |                  |        |                                    | <b>24.993.800,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                      |                                                                                              |        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat            | 33 Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.993.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sungai Pandan)          | 100 %  |                                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    | <b>1.200.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                                                                                              |        | Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                           | 100 %       |                  |        |                                    | <b>1.200.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                              |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                       | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Pandan)                         | 100 %  |                                                                                                                                                    |             |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                |                                                                                              |        | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah                                                    | 100 %       |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |

| Kode                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                                   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7                                   | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 7                                   | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 7                                   | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Pandan) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |        |                                    | <b>11.993.800,00</b>            |            |
| 7                                   | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |        | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                             | 100 %       |                  |        |                                    | <b>11.993.800,00</b>            |            |
| 7                                   | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 7                                   | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 330 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 7                                   | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.993.800,00                    |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec. Babirik |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kec. Babirik |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah                            | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                  |        |                                    | <b>2.343.302.086,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |        | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                                               | 100 %            |                  |        |                                    | 3.600.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |                   |        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Daerah                                                                 | 100 %            |                  |        |                                    | 2.034.736.286,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 100% Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.033.836.286,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000,00                      |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja                                                                    | 100 %            |                  |        |                                    | 225.461.800,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.985.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.200.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 2 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.974.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | 3 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.020.200,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 36 Laporan |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.281.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                   | 100 %      |                                                             |            |                                    | 32.034.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.034.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %      |                                                             |            |                                    | 47.470.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 9 Unit     |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.920.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit     |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.550.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           |                   |        |                                                                                                        |            |                                                             |            |                                    | 11.635.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       |                   |        | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                 | 100 %      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan |                                    | 11.635.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                   | 1 Dokumen  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.675.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 1 Laporan  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                            | 1 Laporan  |                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.960.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                            | Sasaran Program                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                         |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                     | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target                   | Outcome Kegiatan                                                                                                                        | Target      |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 %  |                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                         |             |                                    | 21.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         |                                                       |        | Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa                                                                                                             | 90 %                     | Meningkatnya / Bertambahnya Jumlah Indeks Desa Membangun                                                                                | 4 Desa      |                                    | 6.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     |                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                           | 5 Lembaga Kemasyarakatan |                                                                                                                                         |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                       |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 1 Laporan                |                                                                                                                                         |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                       |                                                       |        | Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                             | 23 Desa                  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 20 Keluarga |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                      |                                                       |        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat            | 20 Keluarga              |                                                                                                                                         |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            |                                                       |        |                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                         |             |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                                       |        | Persentase pelaksanaan monitoring Pemilu Kades di Kecamatan                                                                                        | 0 %                      |                                                                                                                                         |             |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan                |                                                                                                                                         |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  |                                                       |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                            | 1 Laporan                |                                                                                                                                         |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      |                                                        |        |                                                                                                                                                                        |                   |                  |        |                                    | 39.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               |                                                        |        |                                                                                                                                                                        |                   |                  |        |                                    | 39.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |                                                        |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 1 Laporan Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Desa yang tertib administrasi               | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                   |                  |        |                                    | 9.500.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     |                                                        |        | Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintah desa                                                                                      | 100 %             |                  |        |                                    | 9.500.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                        |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        |                                                        |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                           |                                                        |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                   |                  |        |                                    | 153.972.800,00                  |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                        |        | Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 %             |                  |        |                                    | 1.200.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                        |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                                        |        | Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 %             |                  |        |                                    | 5.000.000,00                    |            |



| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                            |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 1 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                   |        | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                                   | 100 %     |                  |        |                                    | 147.772.800,00                  |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.772.800,00                  |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec. Danau Panggang |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kec. Danau Panggang |    |    |      |      |                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 4.050.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 6 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000,00                      |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 1.350.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.350.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        |                                                                                                                                                                        |           |                  |        |                                    | 14.536.000,00                   |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 2 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.536.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 14.526.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 15 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.341.900,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.184.100,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 19.351.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.351.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 44.670.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.920.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.750.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 20.250.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 6.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 3.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                   |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                               | 20 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                               |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>11.250.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                              | 20 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.750.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                  | 12 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                       | 12 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                          |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>4.000.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>                                     |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>4.000.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |                   |        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 100 Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                            |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>19.800.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                     |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>19.800.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                       | 5 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.800.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                          |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>12.400.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                           |                   |        |                                                                                                                                                   |              |                  |        |                                    | <b>12.400.000,00</b>            |            |

| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                  |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                            |    |    |      |      |                                                                                | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                   | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7                                          | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                 |                   |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 51 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 |                   |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                 | 330 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7                                          | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                   |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                | 17 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| X                                          | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>             |                   |        |                                                                                                   |                |                  |        |                                    | <b>1.971.806.647,00</b>         |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        |                                                                                                   |                |                  |        |                                    | <b>1.809.527.247,00</b>         |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 22 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.809.527.247,00                |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        |                                                                                                   |                |                  |        |                                    | <b>53.890.600,00</b>            |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 20 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.000.000,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                       | 30 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.390.600,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 36 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.500.000,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    |                   |        |                                                                                                   |                |                  |        |                                    | <b>108.388.800,00</b>           |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              | 12 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.388.800,00                  |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec. Banjang</b> |    |    |      |      |                                                                                |                   |        |                                                                                                   |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.07.0000 Kec. Banjang</b> |    |    |      |      |                                                                                |                   |        |                                                                                                   |                |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                  |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                   | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 2 Orang       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 12.943.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 12.943.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                              | 20 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.648.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                  | 100 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.295.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                       | 2 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 29.999.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                            |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 29.999.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |                   |        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 100% Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.999.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 59.895.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            |                   |        |                                                                                                                                                   |               |                  |        |                                    | 59.895.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 20 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.850.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.045.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |        |                                    | <b>10.999.800,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |        |                                    | <b>10.999.800,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 20 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 100% Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.999.800,00                    |            |
| X    | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |        |                                    | <b>2.413.449.052,00</b>         |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |        |                                    | <b>9.999.600,00</b>             |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.600,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 2.154.109.202,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 20 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.151.112.002,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.997.200,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 12.000.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 22 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 47.482.950,00                   |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.990.100,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.902.600,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 6 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.173.800,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 30 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.063.450,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 24 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.353.000,00                   |            |

| Kode                                  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                   |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                       |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                    | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        |                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | 139.748.800,00                  |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 100% Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 100% Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.748.800,00                   |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 100% Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.000.000,00                  |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        |                                                                                                                    |              |                  |        |                                    | 50.108.500,00                   |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya             | 7 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.120.000,00                   |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 | 8 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| X                                     | XX | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 2 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.988.500,00                    |            |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec. Paminggir |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                    |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kec. Paminggir |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                    |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                     | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              |                   |        | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah                                        | 100 %        |                  |        |                                    | 8.255.800,00                    |            |
| 7                                     | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.845.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                              | Sasaran Program                                                 |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                 | Indikator Kinerja                                               | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                 |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 Laporan  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.410.800,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                                                                 |        | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                 | 100 %      |                                                                                  |        |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                                                                 |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 3 Orang    |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                                                                 |        | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                                                                        | 100 %      | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                      | 100 %  |                                    | 48.332.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                 |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket    |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.673.400,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        |                                                                 |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                            | 15 Laporan |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.750.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                                                 |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 0 Laporan  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.909.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                                                                 |        | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                   | 100 %      | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | 3.450.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                 |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                 | 15 Unit    |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.450.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                       | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Paminggir) | 100 %  |                                                                                                                                                    |            |                                                                                  |        |                                    | 36.792.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                   |                                                                 |        | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                                                                       | 100 %      |                                                                                  |        |                                    | 36.792.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target     | Outcome Kegiatan                                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen  |                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.900.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan  |                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.900.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan |                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.992.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |        |                                    | <b>24.829.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |        | Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %      | Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                  | 100 %  |                                    | <b>24.829.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          | 12 Laporan |                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.829.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum (Paminggir) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                               |        |                                    | <b>46.304.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |        | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai pemerintah daerahuai                                                                                                                                                                                                                                      | 100 %      | Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai pemerintah daerah | 100 %  |                                    | <b>46.304.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                  |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 600 Orang  |                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.784.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                       | Sasaran Program                                                               |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                          | Indikator Kinerja                                                             | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target            | Outcome Kegiatan                                                                                               | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 |                                                                               |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            | 1 dokumen Dokumen |                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.520.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Paminggir) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                |        |                                    | <b>18.650.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |                                                                               |        | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan                                                         | 100 %             | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 100 %  |                                    | <b>18.650.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           |                                                                               |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      | 7 Dokumen         |                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.900.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           |                                                                               |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 12 Dokumen        |                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.750.000,00                   |            |
| X    | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       |                                                                               |        |                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                |        |                                    | <b>2.475.812.764,00</b>         |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  |                                                                               |        | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                              | 100 %             | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                      | 100 %  |                                    | <b>5.345.000,00</b>             |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    |                                                                               |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan         |                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.345.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                            |                                                                               |        | Persentase terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                            | 100 %             |                                                                                                                |        |                                    | <b>2.304.116.734,00</b>         |            |
| X    | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                                                               |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 16 Orang/ bulan   |                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.304.116.734,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                |                                                                               |        | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                                                                                            | 100 %             | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                                    | 100 %  |                                    | <b>19.212.830,00</b>            |            |

| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                            |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan                                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 20 Paket   |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.493.600,00                    |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                   |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 25 Paket   |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.719.230,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | 100 %      | Persentase tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 100 %  |                                    | 89.178.200,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 10 Laporan |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.200.000,00                    |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 24 Laporan |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.719.000,00                    |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 25 Laporan |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.259.200,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 100 %      | Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | 57.960.000,00                   |            |
| X                                          | XX | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.960.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                        |            |                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kec. Sungai Tabukan |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                        |            |                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                  | 100 %      | Nilai SAKIP meningkat                                                            | 100 %  |                                    | 28.730.000,00                   |            |
| 7                                          | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | 4 Dokumen  |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.481.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |               |                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target        | Outcome Kegiatan      | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan     |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.249.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                                                                                  | 100 %         | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | 2.178.061.422,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 9 Orang/bulan |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.177.561.422,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 5 Laporan     |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000,00                      |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12 Laporan    |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00                      |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                                                                                  | 100 %         | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | 7.025.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.04 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                          | 12 Laporan    |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.025.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                                                                                  | 100 %         | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 1 Orang       |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                                                                                  | 100 %         | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | 59.729.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 10 Paket      |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.964.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |                    |                       |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target             | Outcome Kegiatan      | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 10 Paket           |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.060.900,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 35 Laporan         |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.704.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                  | 100 %              | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | <b>35.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 5 Unit             |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                  | 100 %              | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | <b>128.511.600,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan         |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.522.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan Laporan |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.988.800,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Nilai SAKIP meningkat                                                                                  | 100 %              | Nilai SAKIP meningkat | 100 %  |                                    | <b>98.746.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit             |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.040.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit            |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.250.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit             |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.056.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit             |                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                 | Sasaran Program                                                                       |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                              |                    |                                                                                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                     | Target | Output Kegiatan                                                                                                               | Target             | Outcome Kegiatan                                                                                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat ( Sungai Tabukan)                 | 100 %  |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                               |        |                                    | 11.400.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                                                                                       |        | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan | 100 %              | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan | 100 %  |                                    | 4.600.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                           | 12 Laporan Laporan |                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.600.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      |                                                                                       |        | persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                                    | 100 %              | persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                                    | 100 %  |                                    | 6.800.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                   | 12 Laporan Laporan |                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.800.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Sungai Tabukan)  | 100 %  |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                               |        |                                    | 71.083.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              |                                                                                       |        | persentase suksesnya kegiatan pemberdayaan desa                                                                               | 100 %              | persentase suksesnya kegiatan pemberdayaan desa                                                                               | 100 %  |                                    | 71.083.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                       |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | 12 Bulan Laporan   |                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.083.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                 | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ( Sungai Tabukan) | 100 %  |                                                                                                                               |                    |                                                                                                                               |        |                                    | 4.405.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                  |                                                                                       |        | persentase pelaksanaan monitoring PemiluKada di Kecamatan                                                                     | 0 %                | persentase pelaksanaan monitoring PemiluKada di Kecamatan                                                                     | 100 %  |                                    | 4.405.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sasaran Program                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                               |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target             | Outcome Kegiatan                                                                              | Target |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 12 Laporan Laporan |                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.405.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum (Sungai Tabukan)              | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                               |        |                                    | <b>52.200.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |        | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum yg sesuai dengan penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 100 %              | persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum yg sesuai dengan penugasan Kepala Daerah | 100 %  |                                    | <b>52.200.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                    |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 Orang           |                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.750.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen          |                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.450.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Sungai Tabukan) | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                               |        |                                    | <b>20.525.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |        | persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                                                                                                                                                                                                                           | 100 %              | persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa   | 100 %  |                                    | <b>20.525.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen         |                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.350.000,00                    |            |



| Kode                                    |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                                   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                    |                                                                               |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                         |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                                 | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target             | Outcome Kegiatan                                                              | Target    |                                    |                                 |            |
| 7                                       | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        |                                                                   |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 17 Dokumen Dokumen |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.175.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kec. Haur Gading |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                   |        |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                               |           |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kec. Haur Gading |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                   |        |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                               |           |                                    |                                 |            |
| 7                                       | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading) | 100 %  |                                                                                                                                                                        |                    |                                                                               |           |                                    | 85.237.510,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                                   |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                                                                                                   | 100 %              | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 6 Dokumen |                                    | 1.650.000,00                    |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan Laporan  |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.650.000,00                    |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan Laporan  |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.650.000,00                    |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                                                                                        | 100 %              | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %     |                                    | 63.689.210,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket            |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.983.410,00                    |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket            |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.180.000,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket            |                                                                               |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.064.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program                                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                       |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                                                                      | Target     |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  |                                                                  |        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                               | 4 Paket    |                                                                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.461.800,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                |                                                                  |        | Persentase Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 100 %      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | 12 Laporan |                                    | <b>19.898.300,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             |                                                                  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 12 Laporan |                                                                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    |                                                                  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 12 Laporan |                                                                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.898.300,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat (Haurgading) | 100 %  |                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                       |            |                                    | <b>18.250.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 100 %      |                                    | <b>3.500.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan |                                                                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>  |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 13 Laporan | Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 100 %      |                                    | <b>4.000.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       |                                                                  |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 13 Laporan |                                                                                                                                                       |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                            | Sasaran Program                                                                  |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                              |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                    | Target     | Outcome Kegiatan                                                                                                                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 |                                                                                  |        | Persentase Terlaksananya Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat                                                                                      | 100 %      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | 12 Laporan |                                    | 10.750.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             |                                                                                  |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                               | 12 Dokumen |                                                                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.200.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              |                                                                                  |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                   | 12 Laporan |                                                                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.700.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          |                                                                                  |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                        | 12 Laporan |                                                                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.850.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Haurgading) | 100 %  |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                              |            |                                    | 21.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         |                                                                                  |        | Persentase Suksesnya Pemberdayaan Desa                                                                                                             | 100 %      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | 13 Laporan |                                    | 21.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                  |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                       | 13 Laporan |                                                                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Haurgading) | 100 %  |                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                              |            |                                    | 8.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                                                                  |        | Persentase Pelaksanaan Monitoring Pemilu Kada di Kecamatan                                                                                         | 100 %      | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan |                                    | 8.000.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                  |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan |                                                                                                                                              |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                       | Sasaran Program                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                    |                   |                                                                                                  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                     | Target            | Outcome Kegiatan                                                                                 | Target     |                                    |                                 |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                  | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 %  |                                                                                     |                   |                                                                                                  |            |                                    | 44.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>           |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan             | 2 Dokumen         | Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              | 100 %      |                                    | 44.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                         | 2 Dokumen         |                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | Persentase tercapainya pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Haurgading)     | 100 %  |                                                                                     |                   |                                                                                                  |            |                                    | 15.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |                                                                                    |        | Persentase, fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa | 100 %             | Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 Dokumen |                                    | 15.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 12 Dokumen        |                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 1 Dokumen         |                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                       | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Haurgading)                  | 100 %  |                                                                                     |                   |                                                                                                  |            |                                    | 2.249.391.493,00                |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  |                                                                                    |        | Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah                                | 100 %             | Jumlah Dokumen yang disusun                                                                      | 6 Dokumen  |                                    | 1.800.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 6 Dokumen Dokumen |                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00                    |            |
| X    | XX | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 6 Dokumen Dokumen |                                                                                                  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00                    |            |

| Kode                                                     |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |                    |                                                                                                                                               |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                          |    |    |      |      |                                                                                                                     | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target             | Outcome Kegiatan                                                                                                                              | Target     |                                    |                                 |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              |                   |        | Persentase Tertatanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | 100 %              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 12 Laporan |                                    | 2.045.280.693,00                |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 16 Orang/bulan     |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.045.280.693,00                |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  |                   |        | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja                                                        | 100 %              | Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        | 100 %      |                                    | 48.798.000,00                   |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 Laporan Laporan |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.600.000,00                   |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 30 Laporan         |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.198.000,00                   |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Persentase Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 100 %              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 12 Laporan |                                    | 113.392.800,00                  |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan          |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan         |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.892.800,00                  |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Persentase terpeliharanya barang milik daerah                                                          | 100 %              | Jumlah Kendaraan yang tersedia untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7 Unit     |                                    | 40.120.000,00                   |            |
| X                                                        | XX | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit             |                                                                                                                                               |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.120.000,00                   |            |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                               |            |                                    |                                 |            |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                               |            |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                       |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                        | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 53.550.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.564.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.555.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.431.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 2.072.286.484,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 18 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.072.286.484,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 5 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 0 Orang        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                        |                |                  |        |                                    | 375.167.300,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 9 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.044.300,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 12 Laporan     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.150.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                       |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                        | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.973.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 78.880.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 4 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.880.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 173.697.976,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.447.800,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.075.376,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.174.800,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 91.178.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.870.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 22 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.200.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.108.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                    |                   |        |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | 896.023.500,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                       |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         |                   |        | undefined                                                                                                                                                                              | undefined undefined |                  |        |                                    | 896.023.500,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun         | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.425.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun              | 2 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.200.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1138 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 792.223.500,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan            | 200 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.175.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                        |                     |                  |        |                                    | 1.399.874.965,00                |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |        |                                                                                                                                                                                        |                     |                  |        |                                    | 1.399.874.965,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                       |                   |        | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun               | 14 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.205.709.965,00                |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 250 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.815.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 250 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.100.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 10 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.250.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |        |                                    | <b>15.950.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | 15.950.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                 | 10 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.950.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | 501.345.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | 501.345.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 805 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 501.345.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | 725.690.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        |                                    | 725.690.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 84 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.195.000,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                 |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 701.495.000,00                  |            |
| TOTAL |    |    |      |      |                                                             |                   |        |                                                                                  |            |                  |        |                                    | 1.533.926.931.944,00            |            |

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

**4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana table 4.1.

**Tabel 4.1**

**Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

# PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                |                                   |     |
| 1.01                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                          | 218.440.000.086,00                |     |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                | 218.440.000.086,00                |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                 | 15.333.875.500,00                 |     |
| 1.01.02.2.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                           | 5.593.934.750,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0026                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                               | 1.368.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0027                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                       | 220.937.100,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0028                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | 2.374.380.700,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0035                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 260.238.350,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0038                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 627.908.600,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0039                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 142.470.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0051                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 360.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0055                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                | 240.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                | 2.650.134.400,00                  |     |
| 1.01.02.2.02.0022                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir                                                                     | 111.360.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0032                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                               | 826.250.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0039                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | 684.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0040                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            | 74.853.200,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0041                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | 670.942.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0048                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 34.479.200,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0055                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 23.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.02.0058                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                          | 225.250.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03                           | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                                               | 5.473.406.350,00                  |     |
| 1.01.02.2.03.0015                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                               | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.03.0016                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                                            | 182.269.600,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0045                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                              | 400.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0047                      | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                                                        | 2.791.136.750,00                  |     |
| 1.01.02.2.04                           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | 1.616.400.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.04.0014                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                    | 1.404.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.04.0016                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                           | 212.400.000,00                    |     |
| 1.01.04                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | 403.772.000,00                    |     |
| 1.01.04.2.01                           | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 403.772.000,00                    |     |
| 1.01.04.2.01.0001                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | 23.084.000,00                     |     |
| 1.01.04.2.01.0002                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | 380.688.000,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | 202.702.352.586,00                |     |
| 1.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | 720.316.560,00                    |     |
| 1.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                      | 720.316.560,00                    |     |
| 1.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | 199.660.901.566,00                |     |
| 1.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | 199.660.901.566,00                |     |
| 1.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                  | 16.250.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 16.250.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                         | 544.673.800,00                    |     |
| 1.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                               | 53.753.250,00                     |     |
| 1.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                           | 100.614.350,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                       | 66.197.200,00                     |     |
| 1.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                        | 41.000.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | 283.109.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 1.595.660.660,00                  |     |
| 1.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 107.972.450,00                    |     |
| 1.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | 224.400.460,00                    |     |
| 1.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 1.263.287.750,00                  |     |
| 1.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 164.550.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 126.190.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 12.130.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 26.230.000,00                     |     |
| 1.02                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                            | 502.886.880.661,00                |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kesehatan                                                                                                                 | 319.608.117.635,00                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                     | 211.204.214.787,00                |     |
| 1.02.02.2.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                     | 165.291.669.185,00                |     |
| 1.02.02.2.01.0002                      | Pembangunan Puskesmas                                                                                                           | 10.760.000.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0007                      | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                        | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.01.0009                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         | 128.434.500,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0014                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | 428.728.700,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0020                      | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                | 61.030.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.01.0022                      | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                        | 150.000.000.000,00                |     |
| 1.02.02.2.01.0023                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 | 1.751.599.985,00                  |     |
| 1.02.02.2.01.0026                      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 61.876.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 45.359.032.072,00                 |     |
| 1.02.02.2.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                           | 145.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                        | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0003                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                     | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0004                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                              | 211.299.800,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0005                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0006                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | 189.425.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0007                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                    | 57.700.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                | 22.150.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          | 39.010.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0010                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                    | 25.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0011                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          | 135.547.500,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0012                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | 48.119.500,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0014                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 79.999.872,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0015                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0016                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0017                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | 411.572.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0019                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                    | 14.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0020                      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    | 112.516.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0021                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          | 25.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0022                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      | 37.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0025                      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                              | 65.440.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            | 42.000.000.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.02.0029                      | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                                                                                                      | 107.979.400,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0034                      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                         | 68.110.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0035                      | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 86.118.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0037                      | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                                                                                             | 277.140.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0038                      | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                                                                                | 280.905.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.03                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                            | 51.083.300,00                     |     |
| 1.02.02.2.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                    | 51.083.300,00                     |     |
| 1.02.02.2.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 502.430.230,00                    |     |
| 1.02.02.2.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                            | 306.430.230,00                    |     |
| 1.02.02.2.04.0004                      | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                                                                           | 196.000.000,00                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                               | 2.648.708.346,00                  |     |
| 1.02.03.2.02                           | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         | 2.248.708.346,00                  |     |
| 1.02.03.2.02.0001                      | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                 | 83.473.346,00                     |     |
| 1.02.03.2.02.0002                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                          | 2.079.120.000,00                  |     |
| 1.02.03.2.02.0003                      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                    | 86.115.000,00                     |     |
| 1.02.03.2.03                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.03.2.03.0001                      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.04                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                               | 73.918.400,00                     |     |
| 1.02.04.2.02                           | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                        | 11.700.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.02.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                          | 11.700.000,00                     |     |
| 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 | 26.750.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.02.04.2.03.0001                      | 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 | 26.750.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.04                           | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        | 7.040.900,00                      |     |
| 1.02.04.2.04.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 7.040.900,00                      |     |
| 1.02.04.2.05                           | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                               | 12.386.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.05.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 12.386.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.06                           | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | 16.041.500,00                     |     |
| 1.02.04.2.06.0001                      | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | 16.041.500,00                     |     |
| 1.02.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | 364.998.800,00                    |     |
| 1.02.05.2.01                           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 114.999.800,00                    |     |
| 1.02.05.2.01.0001                      | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      | 114.999.800,00                    |     |
| 1.02.05.2.02                           | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | 249.999.000,00                    |     |
| 1.02.05.2.02.0001                      | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                      | 249.999.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                               | 106.666.104.802,00                |     |
| 1.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          | 74.991.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 28.590.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                     | 46.401.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                    | 103.950.635.802,00                |     |
| 1.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                         | 102.100.179.502,00                |     |
| 1.02.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                             | 474.750.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                          | 1.356.885.500,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 9.900.000,00                      |     |
| 1.02.01.2.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                               | 8.920.800,00                      |     |
| 1.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | 479.553.700,00                    |     |
| 1.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | 100.069.290,00                    |     |
| 1.02.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | 25.240.250,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | 38.464.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | 44.826.160,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | 270.954.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | 534.480.800,00                    |     |
| 1.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | 347.900.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | 186.580.800,00                    |     |
| 1.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 1.431.446.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     | 15.500.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 137.616.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 23.500.000,00                     |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001                 | RSUD Pembalah Batung                                                                         | 162.278.710.785,00                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                  | 12.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | 12.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0022                      | Pengembangan Rumah Sakit                                                                     | 12.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  | 150.278.710.785,00                |     |
| 1.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | 58.278.710.785,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                      | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      | 58.278.710.785,00                 |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD             | 92.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 92.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002                 | Puskesmas Sungai Malang                | 2.618.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.618.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003                 | Puskesmas Sungai Karias                | 1.371.500.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.371.500.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004                 | Puskesmas Sungai Turak                 | 1.117.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.117.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005                 | Puskesmas Guntung                      | 560.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 560.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006                 | Puskesmas Haur Gading                  | 1.230.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.230.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007                 | Puskesmas Amuntai Selatan              | 2.160.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.160.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008                 | Puskesmas Banjang                      | 1.286.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.286.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009                 | Puskesmas Alabio                       | 3.263.650.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3.263.650.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010                 | Puskesmas Pasar Sabtu                  | 1.457.406.078,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1.457.406.078,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011                 | Puskesmas Danau Panggang               | 2.735.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 2.735.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012                 | Puskesmas Babirik                                                                                                                                      | 2.424.896.163,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                 | 2.424.896.163,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013                 | Puskesmas Sapala                                                                                                                                       | 388.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                 | 388.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014                 | Puskesmas Paminggir                                                                                                                                    | 388.600.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                 | 388.600.000,00                    |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                           | 138.333.874.822,00                |     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                | 138.333.874.822,00                |     |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                              | 16.535.258.960,00                 |     |
| 1.03.02.2.01                           | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 8.122.828.400,00                  |     |
| 1.03.02.2.01.0026                      | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                       | 805.042.000,00                    |     |
| 1.03.02.2.01.0093                      | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                           | 5.122.070.400,00                  |     |
| 1.03.02.2.01.0115                      | Pembangunan Tanggul Sungai                                                                                                                             | 1.507.410.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.01.0125                      | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                                        | 688.306.000,00                    |     |
| 1.03.02.2.02                           | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 8.412.430.560,00                  |     |
| 1.03.02.2.02.0004                      | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                      | 598.371.600,00                    |     |
| 1.03.02.2.02.0010                      | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                      | 1.127.529.360,00                  |     |
| 1.03.02.2.02.0016                      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                                     | 3.650.218.600,00                  |     |
| 1.03.02.2.02.0023                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                                                                         | 3.036.311.000,00                  |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                       | 6.150.464.000,00                  |     |
| 1.03.03.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 6.150.464.000,00                  |     |
| 1.03.03.2.01.0025                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                  | 100.680.000,00                    |     |
| 1.03.03.2.01.0026                      | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                      | 100.680.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.03.03.2.01.0028                      | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                                                                                                                                                                      | 5.949.104.000,00                  |     |
| 1.03.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.288.518.200,00                 |     |
| 1.03.05.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    | 10.288.518.200,00                 |     |
| 1.03.05.2.01.0019                      | Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.870.572.200,00                  |     |
| 1.03.05.2.01.0033                      | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.100.000,00                     |     |
| 1.03.05.2.01.0039                      | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                                                                                                                                                                                  | 8.189.594.000,00                  |     |
| 1.03.05.2.01.0041                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                                                      | 133.252.000,00                    |     |
| 1.03.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.980.130.000,00                  |     |
| 1.03.06.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | 1.980.130.000,00                  |     |
| 1.03.06.2.01.0028                      | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.980.130.000,00                  |     |
| 1.03.08                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37.404.819.900,00                 |     |
| 1.03.08.2.01                           | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | 37.404.819.900,00                 |     |
| 1.03.08.2.01.0017                      | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 13.819.081.100,00                 |     |
| 1.03.08.2.01.0019                      | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                           | 130.145.000,00                    |     |
| 1.03.08.2.01.0021                      | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | 23.155.751.000,00                 |     |
| 1.03.08.2.01.0023                      | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 299.842.800,00                    |     |
| 1.03.09                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.318.811.000,00                  |     |
| 1.03.09.2.01                           | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           | 5.318.811.000,00                  |     |
| 1.03.09.2.01.0008                      | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                                                                                                                                                             | 5.318.811.000,00                  |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.057.638.268,00                 |     |
| 1.03.10.2.01                           | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.057.638.268,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.03.10.2.01.0032                      | Pembangunan Jalan                                                                                   | 1.700.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0033                      | Rekonstruksi Jalan                                                                                  | 1.036.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0039                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                               | 7.627.345.268,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0040                      | Pembangunan Jembatan                                                                                | 2.800.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0044                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                  | 36.894.293.000,00                 |     |
| 1.03.11                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                | 639.728.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.01                           | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                | 229.986.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.01.0010                      | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 149.998.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.01.0011                      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     | 29.988.000,00                     |     |
| 1.03.11.2.01.0016                      | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                 | 50.000.000,00                     |     |
| 1.03.11.2.02                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                      | 209.860.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.02.0013                      | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                | 159.868.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.02.0014                      | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI                                                             | 49.992.000,00                     |     |
| 1.03.11.2.04                           | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              | 199.882.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.04.0004                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                       | 49.994.000,00                     |     |
| 1.03.11.2.04.0005                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                    | 49.994.000,00                     |     |
| 1.03.11.2.04.0006                      | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi       | 49.900.000,00                     |     |
| 1.03.11.2.04.0007                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                                 | 49.994.000,00                     |     |
| 1.03.12                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                              | 1.048.389.800,00                  |     |
| 1.03.12.2.01                           | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota      | 349.254.800,00                    |     |
| 1.03.12.2.01.0006                      | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                               | 249.996.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.01.0013                      | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                        | 99.258.800,00                     |     |
| 1.03.12.2.02                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | 499.231.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.03.12.2.02.0004                      | Penyusunan Peta Dasar                                                                 | 199.231.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.02.0005                      | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                        | 300.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.03                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | 199.904.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.03.0003                      | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                             | 199.904.000,00                    |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 8.910.116.694,00                  |     |
| 1.03.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 89.999.700,00                     |     |
| 1.03.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 30.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 59.999.700,00                     |     |
| 1.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 5.702.982.104,00                  |     |
| 1.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 5.568.088.504,00                  |     |
| 1.03.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 91.720.000,00                     |     |
| 1.03.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 43.173.600,00                     |     |
| 1.03.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 193.080.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 115.080.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 78.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 676.950.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 248.980.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 427.970.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 666.755.850,00                    |     |
| 1.03.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 168.130.450,00                    |     |
| 1.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 211.591.600,00                    |     |
| 1.03.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 287.033.800,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                      | 1.580.349.040,00                  |     |
| 1.03.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                            | 163.910.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.09.0003                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                                               | 1.039.646.000,00                  |     |
| 1.03.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                               | 235.763.540,00                    |     |
| 1.03.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                         | 141.029.500,00                    |     |
| 1.04                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                | 10.908.878.792,00                 |     |
| 1.04.2.11.0.00.04.0000                 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup                                                                                                                    | 10.908.878.792,00                 |     |
| 1.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                                                             | 111.360.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.01                           | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                            | 101.360.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.01.0003                      | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                            | 50.680.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.01.0009                      | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                              | 50.680.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.06                           | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.06.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                            | 10.000.000,00                     |     |
| 1.04.03                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                 | 358.100.000,00                    |     |
| 1.04.03.2.02                           | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                            | 358.100.000,00                    |     |
| 1.04.03.2.02.0008                      | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                                                                          | 358.100.000,00                    |     |
| 1.04.04                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | 3.404.601.600,00                  |     |
| 1.04.04.2.01                           | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 3.404.601.600,00                  |     |
| 1.04.04.2.01.0001                      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 3.319.999.800,00                  |     |
| 1.04.04.2.01.0008                      | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                                                                     | 84.601.800,00                     |     |
| 1.04.05                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | 971.889.550,00                    |     |
| 1.04.05.2.01                           | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 971.889.550,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.04.05.2.01.0002                      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 229.839.950,00                    |     |
| 1.04.05.2.01.0008                      | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan             | 634.449.600,00                    |     |
| 1.04.05.2.01.0010                      | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                    | 107.600.000,00                    |     |
| 1.04.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | 6.062.927.642,00                  |     |
| 1.04.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 17.837.500,00                     |     |
| 1.04.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 16.400.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | 1.437.500,00                      |     |
| 1.04.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     | 5.077.554.542,00                  |     |
| 1.04.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                          | 5.077.554.542,00                  |     |
| 1.04.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | 85.250.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                     | 17.500.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                              | 67.750.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | 360.030.600,00                    |     |
| 1.04.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | 13.665.700,00                     |     |
| 1.04.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                               | 95.445.500,00                     |     |
| 1.04.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                          | 6.550.400,00                      |     |
| 1.04.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                  | 48.270.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 5.976.000,00                      |     |
| 1.04.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 190.123.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 19.500.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                            | 19.500.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 351.715.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.04.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | 172.993.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               | 178.722.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 151.040.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                 | 56.750.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                     | 37.720.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | 11.150.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | 33.320.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                  | 12.100.000,00                     |     |
| 1.05                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                           | 19.524.626.893,00                 |     |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000                 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                                                                                                    | 11.387.989.324,00                 |     |
| 1.05.02                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                | 2.096.991.500,00                  |     |
| 1.05.02.2.01                           | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 1.839.060.000,00                  |     |
| 1.05.02.2.01.0004                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 91.300.000,00                     |     |
| 1.05.02.2.01.0005                      | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | 196.986.000,00                    |     |
| 1.05.02.2.01.0015                      | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1.365.574.000,00                  |     |
| 1.05.02.2.01.0016                      | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 156.000.000,00                    |     |
| 1.05.02.2.01.0017                      | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                                  | 19.200.000,00                     |     |
| 1.05.02.2.01.0018                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 1.05.02.2.02                           | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | 257.931.500,00                    |     |
| 1.05.02.2.02.0005                      | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                               | 22.207.000,00                     |     |
| 1.05.02.2.02.0010                      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | 24.825.000,00                     |     |
| 1.05.02.2.02.0011                      | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | 59.654.500,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.05.02.2.02.0012                      | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                         | 151.245.000,00                    |     |
| 1.05.04                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | 819.457.600,00                    |     |
| 1.05.04.2.01                           | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 819.457.600,00                    |     |
| 1.05.04.2.01.0001                      | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 86.720.000,00                     |     |
| 1.05.04.2.01.0002                      | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 594.997.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.01.0003                      | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                        | 91.250.000,00                     |     |
| 1.05.04.2.01.0007                      | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                | 14.999.700,00                     |     |
| 1.05.04.2.01.0017                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                         | 31.490.900,00                     |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | 8.471.540.224,00                  |     |
| 1.05.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 3.375.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.575.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               | 1.800.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 7.235.759.144,00                  |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 7.235.759.144,00                  |     |
| 1.05.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | 161.790.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                              | 161.790.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 694.761.180,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 130.240.480,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                           | 20.600.700,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                           | 45.042.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 498.878.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 181.630.900,00                    |     |
| 1.05.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 5.440.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 64.998.900,00                     |     |
| 1.05.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 111.192.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 194.224.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 183.410.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 814.000,00                        |     |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000                 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                             | 8.136.637.569,00                  |     |
| 1.05.03                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                  | 4.124.394.400,00                  |     |
| 1.05.03.2.01                           | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                | 112.675.800,00                    |     |
| 1.05.03.2.01.0007                      | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   | 78.045.000,00                     |     |
| 1.05.03.2.01.0008                      | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                 | 34.630.800,00                     |     |
| 1.05.03.2.02                           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                         | 489.123.100,00                    |     |
| 1.05.03.2.02.0015                      | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                             | 20.680.000,00                     |     |
| 1.05.03.2.02.0018                      | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                             | 19.838.000,00                     |     |
| 1.05.03.2.02.0020                      | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                          | 24.437.100,00                     |     |
| 1.05.03.2.02.0022                      | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                                    | 250.203.700,00                    |     |
| 1.05.03.2.02.0026                      | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota              | 139.793.400,00                    |     |
| 1.05.03.2.02.0028                      | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                        | 34.170.900,00                     |     |
| 1.05.03.2.03                           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                              | 3.194.872.100,00                  |     |
| 1.05.03.2.03.0001                      | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                              | 5.232.500,00                      |     |
| 1.05.03.2.03.0002                      | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                     | 405.030.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.03.0003                      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                               | 236.924.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.03.0009                      | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                     | 2.250.873.600,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.05.03.2.03.0012                      | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                  | 296.812.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.04                           | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                        | 327.723.400,00                    |     |
| 1.05.03.2.04.0003                      | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                  | 41.182.200,00                     |     |
| 1.05.03.2.04.0004                      | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                            | 31.052.400,00                     |     |
| 1.05.03.2.04.0008                      | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                       | 94.563.000,00                     |     |
| 1.05.03.2.04.0011                      | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota     | 35.500.000,00                     |     |
| 1.05.03.2.04.0012                      | Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota                        | 47.025.800,00                     |     |
| 1.05.03.2.04.0016                      | Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 78.400.000,00                     |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | 4.012.243.169,00                  |     |
| 1.05.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 219.603.290,00                    |     |
| 1.05.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 50.316.090,00                     |     |
| 1.05.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               | 115.073.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 54.214.200,00                     |     |
| 1.05.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | 2.830.076.529,00                  |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | 2.688.991.229,00                  |     |
| 1.05.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 138.648.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                         | 2.437.300,00                      |     |
| 1.05.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                              | 2.392.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 2.392.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                           | 150.094.200,00                    |     |
| 1.05.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              | 27.465.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 13.070.200,00                     |     |
| 1.05.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                          | 109.559.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 204.673.250,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 41.315.200,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 11.229.850,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 11.720.200,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 140.408.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 89.585.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 89.585.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 102.644.900,00                    |     |
| 1.05.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 36.988.500,00                     |     |
| 1.05.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 54.464.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 11.192.400,00                     |     |
| 1.05.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 413.174.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 383.374.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 14.800.000,00                     |     |
| 1.06                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               | 14.216.477.625,00                 |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Sosial                                                                                                    | 14.216.477.625,00                 |     |
| 1.06.02                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                     | 325.445.000,00                    |     |
| 1.06.02.2.02                           | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 60.790.000,00                     |     |
| 1.06.02.2.02.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang            | 60.790.000,00                     |     |
| 1.06.02.2.03                           | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                          | 264.655.000,00                    |     |
| 1.06.02.2.03.0002                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 240.035.000,00                    |     |
| 1.06.02.2.03.0005                      | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)         | 24.620.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   | 3.301.590.000,00                  |     |
| 1.06.04.2.01                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | 3.301.590.000,00                  |     |
| 1.06.04.2.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | 2.925.045.000,00                  |     |
| 1.06.04.2.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | 18.716.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0003                      | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | 75.180.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0004                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | 25.494.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | 131.537.000,00                    |     |
| 1.06.04.2.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 12.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0007                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | 7.500.000,00                      |     |
| 1.06.04.2.01.0008                      | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | 33.100.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0009                      | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | 33.352.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0010                      | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | 12.600.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0011                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                      | 1.350.000,00                      |     |
| 1.06.04.2.01.0012                      | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | 25.716.000,00                     |     |
| 1.06.05                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                       | 3.725.869.400,00                  |     |
| 1.06.05.2.02                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | 3.725.869.400,00                  |     |
| 1.06.05.2.02.0001                      | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          | 54.998.000,00                     |     |
| 1.06.05.2.02.0003                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                              | 352.199.000,00                    |     |
| 1.06.05.2.02.0004                      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                            | 3.318.672.400,00                  |     |
| 1.06.06                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                    | 1.231.406.300,00                  |     |
| 1.06.06.2.01                           | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                             | 1.131.236.300,00                  |     |
| 1.06.06.2.01.0001                      | Penyediaan Makanan                                                                                                                                            | 370.516.500,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.06.06.2.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                    | 214.107.300,00                    |     |
| 1.06.06.2.01.0003                      | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                               | 462.662.500,00                    |     |
| 1.06.06.2.01.0004                      | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                | 38.775.000,00                     |     |
| 1.06.06.2.01.0005                      | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        | 45.175.000,00                     |     |
| 1.06.06.2.02                           | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 100.170.000,00                    |     |
| 1.06.06.2.02.0002                      | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | 100.170.000,00                    |     |
| 1.06.07                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                              | 133.549.170,00                    |     |
| 1.06.07.2.01                           | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | 133.549.170,00                    |     |
| 1.06.07.2.01.0002                      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | 133.549.170,00                    |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 5.498.617.755,00                  |     |
| 1.06.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 98.767.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 79.850.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18.917.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 3.700.592.698,00                  |     |
| 1.06.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.696.302.898,00                  |     |
| 1.06.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.289.800,00                      |     |
| 1.06.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 2.400.000,00                      |     |
| 1.06.01.2.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 2.400.000,00                      |     |
| 1.06.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 48.400.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 48.400.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 685.777.700,00                    |     |
| 1.06.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 22.909.600,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 129.137.700,00                    |     |
| 1.06.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 45.874.600,00                     |     |
| 1.06.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 51.499.800,00                     |     |
| 1.06.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 436.356.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 162.210.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 162.210.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 401.645.717,00                    |     |
| 1.06.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 97.173.717,00                     |     |
| 1.06.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 304.472.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 367.744.640,00                    |     |
| 1.06.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 249.744.640,00                    |     |
| 1.06.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 18.100.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 99.900.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.13                           | Penataan Organisasi                                                                                                 | 31.080.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.13.0004                      | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                    | 31.080.000,00                     |     |
| 2                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                   |     |
| 2.07                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                             | 1.378.771.966,00                  |     |
| 2.18.2.07.0.00.01.0000                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                              | 1.378.771.966,00                  |     |
| 2.07.03                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                              | 1.197.936.766,00                  |     |
| 2.07.03.2.01                           | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                   | 1.156.966.766,00                  |     |
| 2.07.03.2.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          | 1.156.966.766,00                  |     |
| 2.07.03.2.02                           | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                            | 15.999.000,00                     |     |
| 2.07.03.2.02.0001                      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                            | 15.999.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.07.03.2.04                           | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                                                                | 24.971.000,00                     |     |
| 2.07.03.2.04.0001                      | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                                                                   | 24.971.000,00                     |     |
| 2.07.04                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                | 110.908.000,00                    |     |
| 2.07.04.2.01                           | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 110.908.000,00                    |     |
| 2.07.04.2.01.0002                      | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                          | 43.192.000,00                     |     |
| 2.07.04.2.01.0003                      | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                            | 67.716.000,00                     |     |
| 2.07.05                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                    | 69.927.200,00                     |     |
| 2.07.05.2.01                           | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           | 24.690.000,00                     |     |
| 2.07.05.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                            | 24.690.000,00                     |     |
| 2.07.05.2.02                           | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    | 45.237.200,00                     |     |
| 2.07.05.2.02.0001                      | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 45.237.200,00                     |     |
| 2.08                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                        | 4.364.950.839,00                  |     |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                             | 4.364.950.839,00                  |     |
| 2.08.02                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                      | 122.463.050,00                    |     |
| 2.08.02.2.01                           | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 39.250.400,00                     |     |
| 2.08.02.2.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                                                                | 11.412.400,00                     |     |
| 2.08.02.2.01.0006                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                                                    | 27.838.000,00                     |     |
| 2.08.02.2.02                           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 48.270.950,00                     |     |
| 2.08.02.2.02.0001                      | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                     | 40.451.800,00                     |     |
| 2.08.02.2.02.0002                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                   | 7.819.150,00                      |     |
| 2.08.02.2.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | 34.941.700,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.08.02.2.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | 34.214.900,00                     |     |
| 2.08.02.2.03.0003                      | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                | 726.800,00                        |     |
| 2.08.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                       | 61.466.600,00                     |     |
| 2.08.03.2.01                           | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | 39.271.600,00                     |     |
| 2.08.03.2.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                        | 11.290.400,00                     |     |
| 2.08.03.2.01.0002                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | 27.981.200,00                     |     |
| 2.08.03.2.02                           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | 10.551.000,00                     |     |
| 2.08.03.2.02.0001                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | 1.551.000,00                      |     |
| 2.08.03.2.02.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                | 9.000.000,00                      |     |
| 2.08.03.2.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 11.644.000,00                     |     |
| 2.08.03.2.03.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 9.244.000,00                      |     |
| 2.08.03.2.03.0003                      | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 2.400.000,00                      |     |
| 2.08.04                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                                | 320.295.700,00                    |     |
| 2.08.04.2.01                           | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 100.355.400,00                    |     |
| 2.08.04.2.01.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 50.262.700,00                     |     |
| 2.08.04.2.01.0002                      | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | 3.463.000,00                      |     |
| 2.08.04.2.01.0003                      | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | 46.629.700,00                     |     |
| 2.08.04.2.02                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 219.940.300,00                    |     |
| 2.08.04.2.02.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 36.621.600,00                     |     |
| 2.08.04.2.02.0002                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | 46.756.900,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 2.08.04.2.02.0003                      | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 136.561.800,00                    |     |
| 2.08.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                               | 11.927.800,00                     |     |
| 2.08.05.2.01                           | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | 11.927.800,00                     |     |
| 2.08.05.2.01.0001                      | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  | 11.927.800,00                     |     |
| 2.08.06                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                              | 228.216.200,00                    |     |
| 2.08.06.2.01                           | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 30.707.200,00                     |     |
| 2.08.06.2.01.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | 23.007.200,00                     |     |
| 2.08.06.2.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | 7.700.000,00                      |     |
| 2.08.06.2.02                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | 197.509.000,00                    |     |
| 2.08.06.2.02.0001                      | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  | 45.333.200,00                     |     |
| 2.08.06.2.02.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 50.349.800,00                     |     |
| 2.08.06.2.02.0003                      | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 33.215.500,00                     |     |
| 2.08.06.2.02.0004                      | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | 68.610.500,00                     |     |
| 2.08.07                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | 113.484.600,00                    |     |
| 2.08.07.2.01                           | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 9.596.400,00                      |     |
| 2.08.07.2.01.0003                      | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA           | 4.799.800,00                      |     |
| 2.08.07.2.01.0004                      | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      | 4.796.600,00                      |     |
| 2.08.07.2.02                           | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | 42.761.400,00                     |     |
| 2.08.07.2.02.0005                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | 37.124.000,00                     |     |
| 2.08.07.2.02.0007                      | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           | 5.637.400,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.08.07.2.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 61.126.800,00                     |     |
| 2.08.07.2.03.0004                      | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                               | 34.844.400,00                     |     |
| 2.08.07.2.03.0005                      | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                          | 26.282.400,00                     |     |
| 2.08.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                     | 3.507.096.889,00                  |     |
| 2.08.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                | 31.176.800,00                     |     |
| 2.08.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 | 16.799.700,00                     |     |
| 2.08.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                               | 14.377.100,00                     |     |
| 2.08.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                          | 2.752.907.194,00                  |     |
| 2.08.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | 2.752.907.194,00                  |     |
| 2.08.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                       | 42.000.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          | 12.000.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                              | 241.156.600,00                    |     |
| 2.08.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                             | 1.273.300,00                      |     |
| 2.08.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 5.153.800,00                      |     |
| 2.08.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                | 14.874.700,00                     |     |
| 2.08.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                       | 30.038.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                       | 2.400.000,00                      |     |
| 2.08.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            | 187.416.800,00                    |     |
| 2.08.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                | 32.562.500,00                     |     |
| 2.08.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                           | 32.562.500,00                     |     |
| 2.08.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 365.273.795,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 2.08.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                             | 5.600.000,00                      |     |
| 2.08.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                    | 106.245.795,00                    |     |
| 2.08.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | 253.428.000,00                    |     |
| 2.08.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 42.020.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        | 37.720.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | 4.300.000,00                      |     |
| 2.09                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          | 5.490.914.097,00                  |     |
| 2.09.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Ketahanan Pangan                                                                                                                                     | 5.490.914.097,00                  |     |
| 2.09.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            | 44.377.700,00                     |     |
| 2.09.02.2.01                           | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 44.377.700,00                     |     |
| 2.09.02.2.01.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                                                              | 44.377.700,00                     |     |
| 2.09.03                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | 1.027.953.138,00                  |     |
| 2.09.03.2.01                           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 326.505.843,00                    |     |
| 2.09.03.2.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                        | 117.471.193,00                    |     |
| 2.09.03.2.01.0015                      | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan                                                                                                                        | 149.570.950,00                    |     |
| 2.09.03.2.01.0016                      | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                      | 59.463.700,00                     |     |
| 2.09.03.2.02                           | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 388.972.468,00                    |     |
| 2.09.03.2.02.0003                      | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 388.972.468,00                    |     |
| 2.09.03.2.04                           | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | 312.474.827,00                    |     |
| 2.09.03.2.04.0001                      | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                       | 86.446.045,00                     |     |
| 2.09.03.2.04.0002                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                  | 226.028.782,00                    |     |
| 2.09.04                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                        | 309.877.850,00                    |     |
| 2.09.04.2.01                           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                  | 153.327.400,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.09.04.2.01.0001                      | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                     | 153.327.400,00                    |     |
| 2.09.04.2.02                           | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 156.550.450,00                    |     |
| 2.09.04.2.02.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                | 156.550.450,00                    |     |
| 2.09.05                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                             | 134.305.220,00                    |     |
| 2.09.05.2.01                           | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             | 134.305.220,00                    |     |
| 2.09.05.2.01.0004                      | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                          | 30.292.200,00                     |     |
| 2.09.05.2.01.0007                      | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 76.828.810,00                     |     |
| 2.09.05.2.01.0009                      | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 27.184.210,00                     |     |
| 2.09.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | 3.974.400.189,00                  |     |
| 2.09.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 121.700.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 30.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | 46.500.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 45.200.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 3.159.366.761,00                  |     |
| 2.09.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 3.079.366.761,00                  |     |
| 2.09.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                | 80.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 108.350.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                         | 40.500.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | 67.850.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 293.382.039,00                    |     |
| 2.09.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | 69.450.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | 26.093.140,00                     |     |
| 2.09.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                      | 60.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.09.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                | 137.838.899,00                    |     |
| 2.09.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    | 19.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                     | 19.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 125.711.389,00                    |     |
| 2.09.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             | 65.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   | 60.711.389,00                     |     |
| 2.09.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 146.890.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                 | 123.390.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | 8.500.000,00                      |     |
| 2.09.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                  | 15.000.000,00                     |     |
| 2.10                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                               | 131.601.200,00                    |     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000                 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                             | 131.601.200,00                    |     |
| 2.10.04                                | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                         | 39.802.800,00                     |     |
| 2.10.04.2.01                           | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | 39.802.800,00                     |     |
| 2.10.04.2.01.0004                      | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 39.802.800,00                     |     |
| 2.10.06                                | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                                                  | 91.798.400,00                     |     |
| 2.10.06.2.01                           | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 91.798.400,00                     |     |
| 2.10.06.2.01.0003                      | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                   | 91.798.400,00                     |     |
| 2.11                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                         | 9.940.790.094,00                  |     |
| 1.04.2.11.0.00.04.0000                 | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup                                                                                             | 9.940.790.094,00                  |     |
| 2.11.02                                | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                | 331.601.000,00                    |     |
| 2.11.02.2.02                           | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                                                             | 331.601.000,00                    |     |
| 2.11.02.2.02.0005                      | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                                                             | 331.601.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.11.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                      | 652.793.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.01                           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                 | 652.793.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.01.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.01.0011                      | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah                                                                                                                                                                                        | 100.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.01.0015                      | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                                                                                                                 | 352.793.000,00                    |     |
| 2.11.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                       | 1.284.747.350,00                  |     |
| 2.11.04.2.01                           | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | 1.284.747.350,00                  |     |
| 2.11.04.2.01.0004                      | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                                    | 1.284.747.350,00                  |     |
| 2.11.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                                 | 15.000.000,00                     |     |
| 2.11.05.2.01                           | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                                                                                                          | 15.000.000,00                     |     |
| 2.11.05.2.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                               | 15.000.000,00                     |     |
| 2.11.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                  | 112.985.800,00                    |     |
| 2.11.06.2.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | 112.985.800,00                    |     |
| 2.11.06.2.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          | 43.015.800,00                     |     |
| 2.11.06.2.01.0009                      | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 69.970.000,00                     |     |
| 2.11.08                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                               | 240.751.000,00                    |     |
| 2.11.08.2.01                           | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 240.751.000,00                    |     |
| 2.11.08.2.01.0002                      | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             | 42.309.000,00                     |     |
| 2.11.08.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | 198.442.000,00                    |     |
| 2.11.09                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                                                    | 118.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.11.09.2.01                           | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                        | 118.000.000,00                    |     |
| 2.11.09.2.01.0001                      | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                 | 118.000.000,00                    |     |
| 2.11.10                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                               | 52.070.000,00                     |     |
| 2.11.10.2.01                           | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                                                             | 52.070.000,00                     |     |
| 2.11.10.2.01.0004                      | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                         | 52.070.000,00                     |     |
| 2.11.11                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                                                             | 7.132.841.944,00                  |     |
| 2.11.11.2.01                           | Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                          | 7.132.841.944,00                  |     |
| 2.11.11.2.01.0012                      | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                                                                                                                      | 5.373.133.104,00                  |     |
| 2.11.11.2.01.0017                      | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 123.320.000,00                    |     |
| 2.11.11.2.01.0020                      | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                                                                                                                         | 1.636.388.840,00                  |     |
| 2.12                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                   | 4.371.125.557,00                  |     |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                     | 4.371.125.557,00                  |     |
| 2.12.02                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                | 91.750.000,00                     |     |
| 2.12.02.2.01                           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                              | 54.000.000,00                     |     |
| 2.12.02.2.01.0005                      | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                                                                                                                      | 27.000.000,00                     |     |
| 2.12.02.2.01.0007                      | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                                                                                                                                              | 27.000.000,00                     |     |
| 2.12.02.2.03                           | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                        | 37.750.000,00                     |     |
| 2.12.02.2.03.0005                      | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                                                            | 37.750.000,00                     |     |
| 2.12.03                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                    | 61.680.000,00                     |     |
| 2.12.03.2.02                           | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                            | 61.680.000,00                     |     |
| 2.12.03.2.02.0003                      | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                | 24.000.000,00                     |     |
| 2.12.03.2.02.0008                      | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                        | 37.680.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.12.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                 | 430.424.000,00                    |     |
| 2.12.04.2.01                           | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan       | 430.424.000,00                    |     |
| 2.12.04.2.01.0001                      | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                              | 403.424.000,00                    |     |
| 2.12.04.2.01.0002                      | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                | 27.000.000,00                     |     |
| 2.12.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                 | 23.450.000,00                     |     |
| 2.12.05.2.01                           | Penyusunan Profil Kependudukan                                                          | 23.450.000,00                     |     |
| 2.12.05.2.01.0002                      | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 23.450.000,00                     |     |
| 2.12.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             | 3.763.821.557,00                  |     |
| 2.12.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | 12.937.500,00                     |     |
| 2.12.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 12.937.500,00                     |     |
| 2.12.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | 2.802.745.427,00                  |     |
| 2.12.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                       | 2.802.745.427,00                  |     |
| 2.12.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                      | 692.582.930,00                    |     |
| 2.12.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | 14.253.420,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | 379.360.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                        | 41.750.510,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                               | 38.017.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 15.680.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 203.522.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        | 250.000,00                        |     |
| 2.12.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | 250.000,00                        |     |
| 2.12.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 122.415.700,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.12.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 10.925.600,00                     |     |
| 2.12.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 111.490.100,00                    |     |
| 2.12.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 132.890.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 80.470.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 20.950.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.09.0007                      | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     | 15.190.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 16.280.000,00                     |     |
| 2.13                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                         | 11.984.062.590,00                 |     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                              | 11.984.062.590,00                 |     |
| 2.13.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA                                                                                 | 49.749.800,00                     |     |
| 2.13.03.2.01                           | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa                                                                                    | 49.749.800,00                     |     |
| 2.13.03.2.01.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota                                                               | 23.290.000,00                     |     |
| 2.13.03.2.01.0003                      | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                            | 26.459.800,00                     |     |
| 2.13.04                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                              | 3.337.080.520,00                  |     |
| 2.13.04.2.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                             | 3.337.080.520,00                  |     |
| 2.13.04.2.01.0001                      | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                           | 2.075.640.000,00                  |     |
| 2.13.04.2.01.0003                      | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                  | 103.238.800,00                    |     |
| 2.13.04.2.01.0004                      | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                | 71.999.900,00                     |     |
| 2.13.04.2.01.0005                      | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                            | 59.999.970,00                     |     |
| 2.13.04.2.01.0006                      | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                                                          | 41.999.200,00                     |     |
| 2.13.04.2.01.0008                      | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                               | 263.464.580,00                    |     |
| 2.13.04.2.01.0009                      | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                               | 81.632.330,00                     |     |
| 2.13.04.2.01.0011                      | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                   | 23.999.880,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.13.04.2.01.0013                      | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 | 48.111.720,00                     |     |
| 2.13.04.2.01.0014                      | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                                                      | 88.655.580,00                     |     |
| 2.13.04.2.01.0015                      | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    | 334.627.470,00                    |     |
| 2.13.04.2.01.0018                      | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             | 143.711.090,00                    |     |
| 2.13.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | 3.201.423.450,00                  |     |
| 2.13.05.2.01                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 3.201.423.450,00                  |     |
| 2.13.05.2.01.0002                      | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     | 89.936.000,00                     |     |
| 2.13.05.2.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | 133.687.350,00                    |     |
| 2.13.05.2.01.0005                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                     | 32.194.500,00                     |     |
| 2.13.05.2.01.0006                      | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                | 150.269.800,00                    |     |
| 2.13.05.2.01.0009                      | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 2.795.335.800,00                  |     |
| 2.13.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                      | 5.441.584.730,00                  |     |
| 2.13.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 | 11.142.100,00                     |     |
| 2.13.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                            | 7.151.400,00                      |     |
| 2.13.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 4.484.696.380,00                  |     |
| 2.13.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                | 4.476.237.130,00                  |     |
| 2.13.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                 | 1.957.050,00                      |     |
| 2.13.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                      | 4.402.400,00                      |     |
| 2.13.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        | 8.719.600,00                      |     |
| 2.13.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                           | 7.500.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.13.01.2.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                 | 1.219.600,00                      |     |
| 2.13.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 625.360.910,00                    |     |
| 2.13.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                    | 52.260.300,00                     |     |
| 2.13.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                           | 2.403.000,00                      |     |
| 2.13.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                | 560.011.800,00                    |     |
| 2.13.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                | 203.832.800,00                    |     |
| 2.13.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                      | 1.650.600,00                      |     |
| 2.13.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                             | 72.063.800,00                     |     |
| 2.13.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                               | 130.118.400,00                    |     |
| 2.13.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 78.833.340,00                     |     |
| 2.13.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                 | 25.197.340,00                     |     |
| 2.13.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                     | 37.720.000,00                     |     |
| 2.13.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | 6.000.000,00                      |     |
| 2.13.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | 9.916.000,00                      |     |
| 2.14                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                             | 6.415.052.217,00                  |     |
| 2.14.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                  | 6.415.052.217,00                  |     |
| 2.14.02                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                       | 194.166.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.01                           | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 | 102.956.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.01.0007                      | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                  | 18.422.000,00                     |     |
| 2.14.02.2.01.0008                      | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                               | 17.834.000,00                     |     |
| 2.14.02.2.01.0009                      | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 47.250.000,00                     |     |
| 2.14.02.2.01.0012                      | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan      | 9.850.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.14.02.2.01.0013                      | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                  | 9.600.000,00                      |     |
| 2.14.02.2.02                           | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 91.210.000,00                     |     |
| 2.14.02.2.02.0011                      | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                                             | 55.130.000,00                     |     |
| 2.14.02.2.02.0015                      | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                                            | 14.800.000,00                     |     |
| 2.14.02.2.02.0019                      | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                       | 21.280.000,00                     |     |
| 2.14.03                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                          | 469.595.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.01                           | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                            | 126.613.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.01.0012                      | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                             | 76.055.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.01.0013                      | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                         | 30.500.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.01.0014                      | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            | 20.058.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.02                           | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                                    | 91.192.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.02.0004                      | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              | 18.000.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.02.0006                      | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 73.192.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.03                           | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 251.790.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.03.0001                      | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | 24.000.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.03.0003                      | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | 154.340.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.03.0004                      | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                                          | 1.050.000,00                      |     |
| 2.14.03.2.03.0005                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                  | 18.000.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.03.0007                      | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                                                                          | 1.200.000,00                      |     |
| 2.14.03.2.03.0008                      | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           | 18.300.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.03.0010                      | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                                                | 18.300.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.14.03.2.03.0011                      | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                                       | 4.000.000,00                      |     |
| 2.14.03.2.03.0013                      | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                                                    | 6.500.000,00                      |     |
| 2.14.03.2.03.0015                      | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                              | 3.900.000,00                      |     |
| 2.14.03.2.03.0016                      | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                        | 2.200.000,00                      |     |
| 2.14.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                     | 281.759.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.01                           | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                          | 281.759.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.01.0008                      | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 65.250.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0017                      | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))           | 89.709.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0018                      | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                  | 33.800.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0019                      | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))          | 37.800.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0020                      | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                       | 3.600.000,00                      |     |
| 2.14.04.2.01.0022                      | Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                | 3.600.000,00                      |     |
| 2.14.04.2.01.0026                      | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 48.000.000,00                     |     |
| 2.14.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                      | 5.469.532.217,00                  |     |
| 2.14.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                 | 6.000.000,00                      |     |
| 2.14.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 3.000.000,00                      |     |
| 2.14.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                            | 3.000.000,00                      |     |
| 2.14.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 4.566.812.017,00                  |     |
| 2.14.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                | 4.565.419.217,00                  |     |
| 2.14.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                      | 1.392.800,00                      |     |
| 2.14.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 23.800.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.14.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 23.800.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 428.213.200,00                    |     |
| 2.14.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 3.450.000,00                      |     |
| 2.14.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 24.292.850,00                     |     |
| 2.14.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 64.809.700,00                     |     |
| 2.14.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 18.417.650,00                     |     |
| 2.14.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 317.243.000,00                    |     |
| 2.14.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 242.797.000,00                    |     |
| 2.14.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 98.197.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 144.600.000,00                    |     |
| 2.14.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 201.910.000,00                    |     |
| 2.14.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.750.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 147.410.000,00                    |     |
| 2.14.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 6.000.000,00                      |     |
| 2.14.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 5.750.000,00                      |     |
| 2.15                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                              | 11.311.120.071,00                 |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Perhubungan                                                                                                   | 11.311.120.071,00                 |     |
| 2.15.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                       | 4.677.555.500,00                  |     |
| 2.15.02.2.01                           | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                | 532.180.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.01.0001                      | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                   | 532.180.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.02                           | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | 4.128.206.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.02.0002                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | 466.040.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.15.02.2.02.0004                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                                                                     | 3.662.166.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.03                           | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                                                                | 17.169.500,00                     |     |
| 2.15.02.2.03.0011                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                                                        | 17.169.500,00                     |     |
| 2.15.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                        | 400.147.900,00                    |     |
| 2.15.03.2.07                           | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 159.750.000,00                    |     |
| 2.15.03.2.07.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 159.750.000,00                    |     |
| 2.15.03.2.13                           | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                             | 240.397.900,00                    |     |
| 2.15.03.2.13.0002                      | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                                               | 200.030.000,00                    |     |
| 2.15.03.2.13.0003                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                                                                            | 40.367.900,00                     |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                          | 6.233.416.671,00                  |     |
| 2.15.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                     | 30.803.100,00                     |     |
| 2.15.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                | 30.803.100,00                     |     |
| 2.15.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 5.527.753.844,00                  |     |
| 2.15.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                    | 4.688.763.444,00                  |     |
| 2.15.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                  | 838.990.400,00                    |     |
| 2.15.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | 308.313.380,00                    |     |
| 2.15.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                         | 25.661.830,00                     |     |
| 2.15.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                    | 9.998.400,00                      |     |
| 2.15.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                     | 24.420.450,00                     |     |
| 2.15.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                            | 71.683.700,00                     |     |
| 2.15.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                 | 176.549.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | 140.550.387,00                    |     |
| 2.15.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 140.550.387,00                    |     |
| 2.15.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 225.995.960,00                    |     |
| 2.15.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 215.995.960,00                    |     |
| 2.15.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | 10.000.000,00                     |     |
| 2.16                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                   | 6.264.860.445,00                  |     |
| 2.16.2.20.2.21.03.0000                 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                                                                            | 6.264.860.445,00                  |     |
| 2.16.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                     | 3.095.935.880,00                  |     |
| 2.16.02.2.01                           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                            | 3.095.935.880,00                  |     |
| 2.16.02.2.01.0017                      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                              | 2.895.935.880,00                  |     |
| 2.16.02.2.01.0021                      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                     | 200.000.000,00                    |     |
| 2.16.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                | 2.433.021.700,00                  |     |
| 2.16.03.2.02                           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 2.433.021.700,00                  |     |
| 2.16.03.2.02.0018                      | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                 | 163.830.000,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0020                      | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 200.000.000,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0023                      | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                    | 205.235.000,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0024                      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 149.935.000,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0026                      | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                    | 144.426.700,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0030                      | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                      | 1.569.595.000,00                  |     |
| 2.16.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             | 5.757.357.644,00                  |     |
| 2.16.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | 324.392.200,00                    |     |
| 2.16.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | 99.773.600,00                     |     |
| 2.16.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                               | 20.372.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.16.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                             | 174.248.800,00                    |     |
| 2.16.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 229.891.245,00                    |     |
| 2.16.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                   | 64.990.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          | 89.997.645,00                     |     |
| 2.16.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            | 74.903.600,00                     |     |
| 2.16.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | 211.616.420,00                    |     |
| 2.16.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | 155.616.420,00                    |     |
| 2.16.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         | 56.000.000,00                     |     |
| 2.17                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                   | 1.331.321.480,00                  |     |
| 2.17.3.31.3.30.07.0000                 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                                                                                              | 1.331.321.480,00                  |     |
| 2.17.03                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                      | 11.482.000,00                     |     |
| 2.17.03.2.01                           | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 | 11.482.000,00                     |     |
| 2.17.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 11.482.000,00                     |     |
| 2.17.04                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                     | 11.592.500,00                     |     |
| 2.17.04.2.01                           | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | 11.592.500,00                     |     |
| 2.17.04.2.01.0001                      | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | 11.592.500,00                     |     |
| 2.17.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                     | 113.999.000,00                    |     |
| 2.17.05.2.01                           | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 113.999.000,00                    |     |
| 2.17.05.2.01.0001                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  | 113.999.000,00                    |     |
| 2.17.07                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 218.258.800,00                    |     |
| 2.17.07.2.01                           | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 218.258.800,00                    |     |
| 2.17.07.2.01.0002                      | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | 22.822.400,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.17.07.2.01.0003                      | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                              | 55.350.000,00                     |     |
| 2.17.07.2.01.0004                      | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                           | 122.525.000,00                    |     |
| 2.17.07.2.01.0014                      | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                       | 17.561.400,00                     |     |
| 2.17.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                             | 7.955.193.970,00                  |     |
| 2.17.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | 55.639.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                   | 55.639.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                               | 112.225.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                           | 44.890.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      | 714.721.500,00                    |     |
| 2.17.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            | 284.553.500,00                    |     |
| 2.17.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    | 430.168.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 179.488.680,00                    |     |
| 2.17.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                         | 160.738.680,00                    |     |
| 2.18                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                              | 6.633.630.640,00                  |     |
| 2.18.2.07.0.00.01.0000                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                  | 6.633.630.640,00                  |     |
| 2.18.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                              | 64.084.700,00                     |     |
| 2.18.02.2.02                           | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                         | 64.084.700,00                     |     |
| 2.18.02.2.02.0004                      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                        | 64.084.700,00                     |     |
| 2.18.03                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | 26.998.000,00                     |     |
| 2.18.03.2.01                           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 26.998.000,00                     |     |
| 2.18.03.2.01.0002                      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 26.998.000,00                     |     |
| 2.18.04                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | 224.776.000,00                    |     |
| 2.18.04.2.01                           | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 224.776.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.18.04.2.01.0008                      | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                     | 224.776.000,00                    |     |
| 2.18.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | 90.598.150,00                     |     |
| 2.18.05.2.01                           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 90.598.150,00                     |     |
| 2.18.05.2.01.0004                      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 37.576.400,00                     |     |
| 2.18.05.2.01.0005                      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | 28.022.000,00                     |     |
| 2.18.05.2.01.0006                      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 24.999.750,00                     |     |
| 2.18.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | 89.973.850,00                     |     |
| 2.18.06.2.01                           | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 89.973.850,00                     |     |
| 2.18.06.2.01.0002                      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 89.973.850,00                     |     |
| 2.18.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                    | 6.224.469.940,00                  |     |
| 2.18.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 34.962.500,00                     |     |
| 2.18.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                          | 34.962.500,00                     |     |
| 2.18.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | 5.336.928.070,00                  |     |
| 2.18.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | 5.336.928.070,00                  |     |
| 2.18.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                             | 419.901.970,00                    |     |
| 2.18.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                            | 6.218.510,00                      |     |
| 2.18.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               | 20.934.120,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                      | 34.999.900,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                           | 357.749.440,00                    |     |
| 2.18.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                               | 70.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                          | 70.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                           | 265.407.400,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.18.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                          | 38.700.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                 | 125.740.900,00                    |     |
| 2.18.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                   | 100.966.500,00                    |     |
| 2.18.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                   | 97.270.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                | 10.000.000,00                     |     |
| 2.19                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                      | 14.318.510.817,00                 |     |
| 2.19.3.26.0.00.02.0000                 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                                                                                                                              | 14.318.510.817,00                 |     |
| 2.19.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                    | 594.990.350,00                    |     |
| 2.19.02.2.01                           | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota         | 212.498.850,00                    |     |
| 2.19.02.2.01.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                            | 49.998.850,00                     |     |
| 2.19.02.2.01.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                                    | 85.000.000,00                     |     |
| 2.19.02.2.01.0015                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                 | 77.500.000,00                     |     |
| 2.19.02.2.02                           | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 382.491.500,00                    |     |
| 2.19.02.2.02.0003                      | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 2.19.02.2.02.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota | 182.491.500,00                    |     |
| 2.19.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                  | 12.199.092.117,00                 |     |
| 2.19.03.2.01                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 225.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.01.0006                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar                                   | 225.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.02                           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 132.500.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.02.0004                      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                  | 132.500.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.03                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                    | 20.000.000,00                     |     |
| 2.19.03.2.03.0007                      | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                                          | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.19.03.2.04                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                        | 11.556.641.117,00                 |     |
| 2.19.03.2.04.0006                      | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                  | 11.556.641.117,00                 |     |
| 2.19.03.2.05                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          | 264.951.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.05.0010                      | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | 264.951.000,00                    |     |
| 2.19.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | 200.000.000,00                    |     |
| 2.19.04.2.01                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     | 200.000.000,00                    |     |
| 2.19.04.2.01.0002                      | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 2.19.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                           | 4.530.636.578,00                  |     |
| 2.19.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      | 102.600.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                       | 15.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                 | 87.600.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                         | 100.000.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                    | 128.565.500,00                    |     |
| 2.19.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                          | 34.065.500,00                     |     |
| 2.19.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                             | 12.500.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                             | 11.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                  | 71.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                      | 56.580.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 | 56.580.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                  | 771.604.100,00                    |     |
| 2.19.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                               | 249.604.100,00                    |     |
| 2.19.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                 | 522.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 165.078.750,00                    |     |
| 2.19.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 77.158.750,00                     |     |
| 2.19.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 30.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 57.920.000,00                     |     |
| 2.20                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                | 64.249.400,00                     |     |
| 2.16.2.20.2.21.03.0000                 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                                                                        | 64.249.400,00                     |     |
| 2.20.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                          | 64.249.400,00                     |     |
| 2.20.02.2.01                           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 64.249.400,00                     |     |
| 2.20.02.2.01.0010                      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                   | 64.249.400,00                     |     |
| 2.21                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                               | 568.705.400,00                    |     |
| 2.21.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                       | 568.705.400,00                    |     |
| 2.21.02.2.01                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                              | 514.651.600,00                    |     |
| 2.21.02.2.01.0001                      | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | 29.339.600,00                     |     |
| 2.21.02.2.01.0002                      | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | 180.393.000,00                    |     |
| 2.21.02.2.01.0003                      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik            | 251.640.600,00                    |     |
| 2.21.02.2.01.0004                      | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                              | 53.278.400,00                     |     |
| 2.21.02.2.02                           | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | 54.053.800,00                     |     |
| 2.21.02.2.02.0001                      | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                           | 54.053.800,00                     |     |
| 2.22                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                               | 872.287.050,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                     | 872.287.050,00                    |     |
| 2.22.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                     | 735.197.300,00                    |     |
| 2.22.02.2.01                           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | 505.645.300,00                    |     |
| 2.22.02.2.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                    | 127.482.400,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.22.02.2.01.0002                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                    | 378.162.900,00                    |     |
| 2.22.02.2.02                           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            | 229.552.000,00                    |     |
| 2.22.02.2.02.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                              | 229.552.000,00                    |     |
| 2.22.05                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                  | 137.089.750,00                    |     |
| 2.22.05.2.01                           | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                   | 75.482.250,00                     |     |
| 2.22.05.2.01.0002                      | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                            | 75.482.250,00                     |     |
| 2.22.05.2.02                           | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                 | 61.607.500,00                     |     |
| 2.22.05.2.02.0003                      | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                                                          | 61.607.500,00                     |     |
| 2.23                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                           | 6.033.989.396,00                  |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000                 | Dinas Perpustakaan                                                                                                                | 6.033.989.396,00                  |     |
| 2.23.02                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    | 1.431.504.900,00                  |     |
| 2.23.02.2.01                           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 220.493.450,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0004                      | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 11.050.000,00                     |     |
| 2.23.02.2.01.0011                      | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 10.875.000,00                     |     |
| 2.23.02.2.01.0012                      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                  | 117.825.300,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0016                      | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 19.612.500,00                     |     |
| 2.23.02.2.01.0017                      | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                        | 7.550.000,00                      |     |
| 2.23.02.2.01.0018                      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                                   | 53.580.650,00                     |     |
| 2.23.02.2.02                           | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 1.211.011.450,00                  |     |
| 2.23.02.2.02.0006                      | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 6.925.000,00                      |     |
| 2.23.02.2.02.0007                      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                                     | 1.177.588.950,00                  |     |
| 2.23.02.2.02.0009                      | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                                | 14.997.500,00                     |     |
| 2.23.02.2.02.0010                      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                  | 11.500.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.23.03                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                             | 103.460.000,00                    |     |
| 2.23.03.2.02                           | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 103.460.000,00                    |     |
| 2.23.03.2.02.0003                      | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                             | 103.460.000,00                    |     |
| 2.23.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | 4.499.024.496,00                  |     |
| 2.23.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 20.158.500,00                     |     |
| 2.23.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | 6.863.000,00                      |     |
| 2.23.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                               | 3.326.000,00                      |     |
| 2.23.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            | 9.969.500,00                      |     |
| 2.23.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | 3.473.084.346,00                  |     |
| 2.23.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | 3.463.021.346,00                  |     |
| 2.23.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      | 10.063.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                        | 48.143.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                           | 10.000.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    | 38.143.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               | 204.284.650,00                    |     |
| 2.23.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | 12.280.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     | 5.636.000,00                      |     |
| 2.23.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                | 8.209.400,00                      |     |
| 2.23.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 | 15.278.750,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                        | 25.903.500,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                        | 6.900.000,00                      |     |
| 2.23.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             | 130.077.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.23.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 82.610.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 10.680.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 71.930.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 434.953.200,00                    |     |
| 2.23.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 127.251.600,00                    |     |
| 2.23.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 307.701.600,00                    |     |
| 2.23.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 235.790.800,00                    |     |
| 2.23.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.350.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 75.440.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 7.432.500,00                      |     |
| 2.23.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 94.172.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 12.396.300,00                     |     |
| 2.24                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                | 195.569.200,00                    |     |
| 2.24.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                           | 184.854.950,00                    |     |
| 2.24.02.2.01                           | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 97.677.200,00                     |     |
| 2.24.02.2.01.0001                      | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                             | 40.549.200,00                     |     |
| 2.24.02.2.01.0002                      | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                           | 11.458.500,00                     |     |
| 2.24.02.2.01.0003                      | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 45.669.500,00                     |     |
| 2.24.02.2.02                           | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 19.989.550,00                     |     |
| 2.24.02.2.02.0004                      | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                            | 19.989.550,00                     |     |
| 2.24.02.2.03                           | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                     | 67.188.200,00                     |     |
| 2.24.02.2.03.0001                      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                        | 21.529.600,00                     |     |
| 2.24.02.2.03.0002                      | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                   | 45.658.600,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.24.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                                              | 10.714.250,00                     |     |
| 2.24.03.2.02                           | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota                                                                          | 10.714.250,00                     |     |
| 2.24.03.2.02.0002                      | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                                                                           | 10.714.250,00                     |     |
| 3                                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                              |                                   |     |
| 3.25                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        | 6.657.526.417,00                  |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Perikanan                                                                                                                                          | 6.657.526.417,00                  |     |
| 3.25.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | 630.320.000,00                    |     |
| 3.25.03.2.01                           | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 564.220.000,00                    |     |
| 3.25.03.2.01.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           | 35.366.000,00                     |     |
| 3.25.03.2.01.0002                      | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             | 497.129.000,00                    |     |
| 3.25.03.2.01.0004                      | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                | 31.725.000,00                     |     |
| 3.25.03.2.02                           | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | 66.100.000,00                     |     |
| 3.25.03.2.02.0001                      | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     | 18.450.000,00                     |     |
| 3.25.03.2.02.0002                      | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                            | 21.600.000,00                     |     |
| 3.25.03.2.02.0003                      | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                            | 26.050.000,00                     |     |
| 3.25.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | 709.193.650,00                    |     |
| 3.25.04.2.02                           | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                     | 98.549.750,00                     |     |
| 3.25.04.2.02.0002                      | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                  | 16.049.800,00                     |     |
| 3.25.04.2.02.0003                      | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                            | 7.500.000,00                      |     |
| 3.25.04.2.02.0004                      | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                        | 74.999.950,00                     |     |
| 3.25.04.2.04                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | 610.643.900,00                    |     |
| 3.25.04.2.04.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 19.999.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.25.04.2.04.0002                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | 382.449.250,00                    |     |
| 3.25.04.2.04.0004                      | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                              | 16.700.000,00                     |     |
| 3.25.04.2.04.0009                      | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 165.000.000,00                    |     |
| 3.25.04.2.04.0010                      | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                 | 7.499.950,00                      |     |
| 3.25.04.2.04.0011                      | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                      | 7.495.000,00                      |     |
| 3.25.04.2.04.0012                      | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                      | 11.499.900,00                     |     |
| 3.25.05                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                | 104.991.300,00                    |     |
| 3.25.05.2.01                           | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota          | 104.991.300,00                    |     |
| 3.25.05.2.01.0004                      | Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                                                 | 10.675.000,00                     |     |
| 3.25.05.2.01.0007                      | Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota                                                  | 94.316.300,00                     |     |
| 3.25.06                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                     | 318.999.735,00                    |     |
| 3.25.06.2.01                           | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                            | 18.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.2.01.0005                      | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko | 18.000.000,00                     |     |
| 3.25.06.2.02                           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                | 39.500.000,00                     |     |
| 3.25.06.2.02.0002                      | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko        | 39.500.000,00                     |     |
| 3.25.06.2.03                           | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                  | 261.499.735,00                    |     |
| 3.25.06.2.03.0001                      | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | 198.999.985,00                    |     |
| 3.25.06.2.03.0002                      | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | 62.499.750,00                     |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                          | 4.894.021.732,00                  |     |
| 3.25.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | 140.457.150,00                    |     |
| 3.25.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 67.380.350,00                     |     |
| 3.25.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                           | 3.500.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 3.500.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 2.500.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 1.925.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 27.079.700,00                     |     |
| 3.25.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 34.572.100,00                     |     |
| 3.25.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 4.173.019.282,00                  |     |
| 3.25.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 4.167.619.282,00                  |     |
| 3.25.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 5.400.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 5.850.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 5.850.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 58.750.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 8.750.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 262.072.600,00                    |     |
| 3.25.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 3.192.500,00                      |     |
| 3.25.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 63.547.600,00                     |     |
| 3.25.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 3.521.300,00                      |     |
| 3.25.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 28.818.700,00                     |     |
| 3.25.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 4.960.500,00                      |     |
| 3.25.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 155.962.000,00                    |     |
| 3.25.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 2.070.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 121.382.700,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 4.348.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 32.191.500,00                     |     |
| 3.25.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 1.000.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 83.843.200,00                     |     |
| 3.25.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 132.490.000,00                    |     |
| 3.25.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.750.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 83.440.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 6.300.000,00                      |     |
| 3.26                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                               | 280.000.000,00                    |     |
| 2.19.3.26.0.00.02.0000                 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                                                                          | 280.000.000,00                    |     |
| 3.26.02                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                 | 55.000.000,00                     |     |
| 3.26.02.2.03                           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | 55.000.000,00                     |     |
| 3.26.02.2.03.0003                      | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                    | 20.000.000,00                     |     |
| 3.26.02.2.03.0006                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                       | 35.000.000,00                     |     |
| 3.26.03                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                        | 215.000.000,00                    |     |
| 3.26.03.2.01                           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota    | 215.000.000,00                    |     |
| 3.26.03.2.01.0007                      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                     | 215.000.000,00                    |     |
| 3.26.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 3.26.05.2.01                           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                  | 10.000.000,00                     |     |
| 3.26.05.2.01.0011                      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 3.27                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                | 30.643.023.114,00                 |     |
| 3.27.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pertanian                                                                                                     | 30.643.023.114,00                 |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | 2.221.993.630,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 3.27.02.2.01                           | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                                                                       | 1.733.861.290,00                  |     |
| 3.27.02.2.01.0001                      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                                      | 92.453.250,00                     |     |
| 3.27.02.2.01.0002                      | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                           | 1.334.571.540,00                  |     |
| 3.27.02.2.01.0003                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                                                                            | 75.336.500,00                     |     |
| 3.27.02.2.01.0014                      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan                                                                                                                       | 231.500.000,00                    |     |
| 3.27.02.2.03                           | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 147.687.940,00                    |     |
| 3.27.02.2.03.0001                      | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                                                    | 111.751.440,00                    |     |
| 3.27.02.2.03.0002                      | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                                                                     | 35.936.500,00                     |     |
| 3.27.02.2.05                           | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                | 340.444.400,00                    |     |
| 3.27.02.2.05.0006                      | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                                                                            | 319.028.400,00                    |     |
| 3.27.02.2.05.0009                      | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                          | 21.416.000,00                     |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                      | 5.802.880.500,00                  |     |
| 3.27.03.2.01                           | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             | 235.145.500,00                    |     |
| 3.27.03.2.01.0015                      | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 74.660.000,00                     |     |
| 3.27.03.2.01.0016                      | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                           | 160.485.500,00                    |     |
| 3.27.03.2.02                           | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              | 5.551.560.000,00                  |     |
| 3.27.03.2.02.0003                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  | 4.373.660.000,00                  |     |
| 3.27.03.2.02.0009                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                                       | 672.990.000,00                    |     |
| 3.27.03.2.02.0010                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                                    | 425.890.000,00                    |     |
| 3.27.03.2.02.0015                      | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                                              | 79.020.000,00                     |     |
| 3.27.03.2.03                           | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                 | 16.175.000,00                     |     |
| 3.27.03.2.03.0001                      | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                                                                              | 16.175.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.27.04                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                              | 262.191.993,00                    |     |
| 3.27.04.2.01                           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                                  | 76.659.257,00                     |     |
| 3.27.04.2.01.0008                      | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 76.659.257,00                     |     |
| 3.27.04.2.02                           | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 11.350.000,00                     |     |
| 3.27.04.2.02.0004                      | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 11.350.000,00                     |     |
| 3.27.04.2.03                           | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 90.273.136,00                     |     |
| 3.27.04.2.03.0001                      | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                               | 19.816.174,00                     |     |
| 3.27.04.2.03.0002                      | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            | 70.456.962,00                     |     |
| 3.27.04.2.04                           | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                           | 83.909.600,00                     |     |
| 3.27.04.2.04.0002                      | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                          | 60.660.000,00                     |     |
| 3.27.04.2.04.0004                      | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                | 10.458.530,00                     |     |
| 3.27.04.2.04.0010                      | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                   | 12.791.070,00                     |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                            | 547.445.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                     | 547.445.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                        | 335.195.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01.0002                      | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                 | 204.450.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01.0003                      | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                              | 7.800.000,00                      |     |
| 3.27.06                                | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                    | 20.900.000,00                     |     |
| 3.27.06.2.01                           | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 20.900.000,00                     |     |
| 3.27.06.2.01.0005                      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                  | 20.900.000,00                     |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                         | 664.166.500,00                    |     |
| 3.27.07.2.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                     | 664.166.500,00                    |     |
| 3.27.07.2.01.0001                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                         | 197.350.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 3.27.07.2.01.0002                      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                       | 139.250.000,00                    |     |
| 3.27.07.2.01.0003                      | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                  | 149.504.000,00                    |     |
| 3.27.07.2.01.0005                      | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota   | 152.062.500,00                    |     |
| 3.27.07.2.01.0009                      | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                    | 26.000.000,00                     |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 21.123.445.491,00                 |     |
| 3.27.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 218.193.500,00                    |     |
| 3.27.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3.150.000,00                      |     |
| 3.27.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 1.575.000,00                      |     |
| 3.27.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.575.000,00                      |     |
| 3.27.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 1.954.500,00                      |     |
| 3.27.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 1.954.500,00                      |     |
| 3.27.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 64.855.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 38.550.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.01.0009                      | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | 104.579.500,00                    |     |
| 3.27.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 18.961.785.990,00                 |     |
| 3.27.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 18.961.785.990,00                 |     |
| 3.27.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 6.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 6.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 210.655.000,00                    |     |
| 3.27.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 118.260.000,00                    |     |
| 3.27.01.2.05.0003                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 19.450.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 22.945.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 50.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 817.641.650,00                    |     |
| 3.27.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 5.048.200,00                      |     |
| 3.27.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 204.279.550,00                    |     |
| 3.27.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 5.999.900,00                      |     |
| 3.27.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 84.175.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 498.639.000,00                    |     |
| 3.27.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 19.500.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 510.259.351,00                    |     |
| 3.27.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 234.873.751,00                    |     |
| 3.27.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 275.385.600,00                    |     |
| 3.27.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 398.910.000,00                    |     |
| 3.27.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.750.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 115.440.000,00                    |     |
| 3.27.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 25.500.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 215.220.000,00                    |     |
| 3.30                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                              | 4.393.206.154,00                  |     |
| 2.17.3.31.3.30.07.0000                 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                                                 | 4.393.206.154,00                  |     |
| 3.30.02                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                        | 14.417.330,00                     |     |
| 3.30.02.2.02                           | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                      | 14.417.330,00                     |     |
| 3.30.02.2.02.0001                      | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                           | 14.417.330,00                     |     |
| 3.30.03                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                   | 2.049.034.724,00                  |     |
| 3.30.03.2.01                           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                           | 1.112.653.958,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.30.03.2.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                            | 1.112.653.958,00                  |     |
| 3.30.03.2.02                           | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                                                       | 936.380.766,00                    |     |
| 3.30.03.2.02.0001                      | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                              | 936.380.766,00                    |     |
| 3.30.04                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                             | 1.271.497.300,00                  |     |
| 3.30.04.2.02                           | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                                                          | 1.271.497.300,00                  |     |
| 3.30.04.2.02.0002                      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan                                      | 25.285.500,00                     |     |
| 3.30.04.2.02.0003                      | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                 | 1.246.211.800,00                  |     |
| 3.30.06                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                 | 422.635.800,00                    |     |
| 3.30.06.2.01                           | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                                            | 422.635.800,00                    |     |
| 3.30.06.2.01.0001                      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                                                            | 422.635.800,00                    |     |
| 3.30.07                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                            | 635.621.000,00                    |     |
| 3.30.07.2.01                           | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                   | 635.621.000,00                    |     |
| 3.30.07.2.01.0005                      | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                    | 635.621.000,00                    |     |
| 3.31                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                        | 1.327.365.400,00                  |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                    | 1.257.874.850,00                  |     |
| 3.31.02.2.01                           | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1.257.874.850,00                  |     |
| 3.31.02.2.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                      | 879.363.750,00                    |     |
| 3.31.02.2.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                             | 239.218.100,00                    |     |
| 3.31.02.2.01.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                      | 139.293.000,00                    |     |
| 3.31.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                          | 69.490.550,00                     |     |
| 3.31.04.2.01                           | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 69.490.550,00                     |     |
| 3.31.04.2.01.0001                      | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 69.490.550,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4                                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                   |     |
| 4.01                                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    | 57.586.884.973,00                 |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000                 | Sekretariat Daerah                                                                    | 16.235.481.983,00                 |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 16.235.481.983,00                 |     |
| 4.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 15.653.984.483,00                 |     |
| 4.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 15.653.984.483,00                 |     |
| 4.01.01.2.11                           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           | 581.497.500,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                   | 181.497.500,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           | 400.000.000,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001                 | Bagian Pemerintahan                                                                   | 673.229.600,00                    |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                         | 673.229.600,00                    |     |
| 4.01.02.2.01                           | Administrasi Tata Pemerintahan                                                        | 654.617.200,00                    |     |
| 4.01.02.2.01.0001                      | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | 263.555.000,00                    |     |
| 4.01.02.2.01.0002                      | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | 19.037.600,00                     |     |
| 4.01.02.2.01.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | 372.024.600,00                    |     |
| 4.01.02.2.04                           | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          | 18.612.400,00                     |     |
| 4.01.02.2.04.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | 18.612.400,00                     |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002                 | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                                           | 16.742.777.300,00                 |     |
| 4.01.02.2.02                           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            | 16.742.777.300,00                 |     |
| 4.01.02.2.02.0001                      | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 14.599.877.700,00                 |     |
| 4.01.02.2.02.0002                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 1.409.002.500,00                  |     |
| 4.01.02.2.02.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 733.897.100,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003                 | Bagian Humas dan Protokol                                                             | 3.447.567.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   | 3.447.567.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.11                           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                   | 265.160.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                            | 265.160.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.14                           | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                  | 3.182.407.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.14.0001                      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                       | 2.195.714.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.14.0002                      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                | 732.322.500,00                    |     |
| 4.01.01.2.14.0003                      | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                               | 254.370.500,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004                 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam                                                      | 797.826.400,00                    |     |
| 4.01.03                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | 797.826.400,00                    |     |
| 4.01.03.2.01                           | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                            | 742.826.400,00                    |     |
| 4.01.03.2.01.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         | 300.001.400,00                    |     |
| 4.01.03.2.01.0002                      | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | 427.825.000,00                    |     |
| 4.01.03.2.01.0003                      | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | 15.000.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.04                           | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | 55.000.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.04.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 25.000.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.04.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | 10.000.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.04.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 20.000.000,00                     |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005                 | Bagian Pembangunan                                                                            | 810.903.550,00                    |     |
| 4.01.03.2.02                           | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                          | 810.903.550,00                    |     |
| 4.01.03.2.02.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     | 56.785.200,00                     |     |
| 4.01.03.2.02.0002                      | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 | 311.407.200,00                    |     |
| 4.01.03.2.02.0003                      | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | 442.711.150,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006                 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                                                              | 1.724.999.650,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.01.03.2.03                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | 1.724.999.650,00                  |     |
| 4.01.03.2.03.0001                      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | 505.000.000,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0002                      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     | 680.000.000,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0003                      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                    | 539.999.650,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007                 | Bagian Umum                                                         | 15.440.747.590,00                 |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | 15.440.747.590,00                 |     |
| 4.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 185.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 5.000.000,00                      |     |
| 4.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 180.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 4.746.962.400,00                  |     |
| 4.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 101.996.700,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 510.570.650,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 114.600.550,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 110.457.500,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1.606.305.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2.303.032.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 4.010.379.750,00                  |     |
| 4.01.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 1.761.906.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                     | 499.788.750,00                    |     |
| 4.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 749.975.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 998.710.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 1.687.855.600,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 55.430.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.287.444.800,00                  |     |
| 4.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 344.980.800,00                    |     |
| 4.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 2.982.549.840,00                  |     |
| 4.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.841.661.840,00                  |     |
| 4.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 261.100.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 879.788.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.12                           | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                       | 1.828.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | 1.040.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                               | 788.000.000,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008                 | Bagian Organisasi                                                                                                   | 1.209.487.400,00                  |     |
| 4.01.01.2.13                           | Penataan Organisasi                                                                                                 | 1.209.487.400,00                  |     |
| 4.01.01.2.13.0001                      | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | 209.260.400,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0002                      | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                        | 76.790.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.13.0003                      | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                         | 271.970.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0004                      | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                    | 33.490.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.13.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | 617.977.000,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009                 | Bagian Hukum                                                                                                        | 503.864.500,00                    |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                       | 503.864.500,00                    |     |
| 4.01.02.2.03                           | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                                     | 503.864.500,00                    |     |
| 4.01.02.2.03.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                           | 142.737.500,00                    |     |
| 4.01.02.2.03.0002                      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                            | 259.381.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                 | 3                                 | 4   |
| 4.01.02.2.03.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum  | 101.746.000,00                    |     |
| 4.02                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                  | 44.858.406.386,00                 |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000                 | Sekretariat DPRD                                                  | 44.858.406.386,00                 |     |
| 4.02.02                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                | 23.345.980.200,00                 |     |
| 4.02.02.2.01                           | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                   | 536.373.200,00                    |     |
| 4.02.02.2.01.0001                      | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | 29.970.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                             | 209.484.200,00                    |     |
| 4.02.02.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                         | 25.650.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik    | 253.094.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.01.0005                      | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                       | 18.175.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02                           | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                     | 381.725.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.02.0001                      | Pembahasan KUA dan PPAS                                           | 74.775.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02.0002                      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                       | 74.775.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02.0003                      | Pembahasan APBD                                                   | 82.025.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02.0004                      | Pembahasan APBD Perubahan                                         | 74.775.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02.0005                      | Pembahasan Laporan Semester                                       | 12.500.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                | 62.875.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03                           | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                           | 264.025.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.03.0001                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum      | 32.500.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0002                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur               | 32.500.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.2.03.0003                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 32.500.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0004                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 32.500.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0005                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 32.500.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0006                      | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 19.500.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0007                      | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 39.000.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0008                      | Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah                         | 43.025.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.04                           | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                | 2.917.012.400,00                  |     |
| 4.02.02.2.04.0002                      | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 2.578.780.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | 144.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0006                      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 135.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0007                      | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | 25.000.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.04.0008                      | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | 34.232.400,00                     |     |
| 4.02.02.2.05                           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                           | 762.610.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.05.0001                      | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                              | 19.650.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | 19.900.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.05.0003                      | Pelaksanaan Reses                                                                         | 723.060.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.06                           | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                 | 14.475.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.06.0001                      | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                 | 11.975.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.06.0002                      | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                 | 2.500.000,00                      |     |
| 4.02.02.2.07                           | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                                              | 17.000.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.07.0001                      | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah                      | 8.500.000,00                      |     |
| 4.02.02.2.07.0002                      | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                                 | 8.500.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.2.08                           | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                 | 18.452.759.600,00                 |     |
| 4.02.02.2.08.0001                      | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | 18.319.734.000,00                 |     |
| 4.02.02.2.08.0002                      | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | 16.725.600,00                     |     |
| 4.02.02.2.08.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | 73.800.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        | 20.000.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.08.0005                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                           | 22.500.000,00                     |     |
| 4.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 21.512.426.186,00                 |     |
| 4.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 30.000.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 6.000.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 4.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 6.000.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 4.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 4.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 2.372.600.147,00                  |     |
| 4.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2.372.600.147,00                  |     |
| 4.02.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 76.500.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 4.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 72.000.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 275.720.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 35.720.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 240.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.881.885.100,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 85.847.800,00                     |     |
| 4.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 105.962.750,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 420.339.300,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 260.170.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 211.500.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 792.409.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 2.156.250,00                      |     |
| 4.02.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | 3.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 686.276.664,00                    |     |
| 4.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 363.273.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 156.531.664,00                    |     |
| 4.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 166.472.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 994.940.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 880.639.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 4.000.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 66.980.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 43.321.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.15                           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             | 14.849.011.975,00                 |     |
| 4.02.01.2.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 14.354.011.975,00                 |     |
| 4.02.01.2.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 345.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.15.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | 150.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.16                           | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           | 345.492.300,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.2.16.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                         | 20.037.500,00                     |     |
| 4.02.01.2.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                | 1.500.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.16.0004                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                | 323.954.800,00                    |     |
| 5                                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                   |                                   |     |
| 5.01                                   | PERENCANAAN                                                                                           | 9.585.058.290,00                  |     |
| 5.01.5.05.0.00.02.0000                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                                     | 9.585.058.290,00                  |     |
| 5.01.02                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                     | 2.233.456.460,00                  |     |
| 5.01.02.2.01                           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                  | 1.813.471.560,00                  |     |
| 5.01.02.2.01.0001                      | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                           | 24.945.550,00                     |     |
| 5.01.02.2.01.0002                      | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya         | 22.766.000,00                     |     |
| 5.01.02.2.01.0003                      | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                         | 59.999.810,00                     |     |
| 5.01.02.2.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                 | 49.999.750,00                     |     |
| 5.01.02.2.01.0005                      | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                 | 89.999.800,00                     |     |
| 5.01.02.2.01.0006                      | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                       | 4.976.750,00                      |     |
| 5.01.02.2.01.0007                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota             | 1.560.783.900,00                  |     |
| 5.01.02.2.02                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                 | 49.985.500,00                     |     |
| 5.01.02.2.02.0001                      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | 49.985.500,00                     |     |
| 5.01.02.2.03                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                            | 249.999.600,00                    |     |
| 5.01.02.2.03.0001                      | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota              | 99.999.650,00                     |     |
| 5.01.02.2.03.0003                      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                    | 149.999.950,00                    |     |
| 5.01.02.2.04                           | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                        | 119.999.800,00                    |     |
| 5.01.02.2.04.0001                      | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah              | 59.999.900,00                     |     |
| 5.01.02.2.04.0003                      | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 59.999.900,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.01.03                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | 575.245.360,00                    |     |
| 5.01.03.2.01                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | 186.598.250,00                    |     |
| 5.01.03.2.01.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 37.787.700,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 9.749.950,00                      |     |
| 5.01.03.2.01.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 10.898.450,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 8.123.800,00                      |     |
| 5.01.03.2.01.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 61.872.700,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 11.229.500,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 11.825.250,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 35.110.900,00                     |     |
| 5.01.03.2.02                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 208.651.610,00                    |     |
| 5.01.03.2.02.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 65.832.600,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 23.181.200,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | 28.661.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 25.025.560,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 10.995.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 14.959.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | 39.997.250,00                     |     |
| 5.01.03.2.03                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | 179.995.500,00                    |     |
| 5.01.03.2.03.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 24.999.800,00                     |     |
| 5.01.03.2.03.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 | 6.000.000,00                      |     |
| 5.01.03.2.03.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       | 31.000.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.03.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                      | 37.999.700,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 5.01.03.2.03.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 25.000.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.03.0008                      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan     | 54.996.000,00                     |     |
| 5.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 6.776.356.470,00                  |     |
| 5.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 54.440.760,00                     |     |
| 5.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 30.760.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | 4.997.900,00                      |     |
| 5.01.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | 5.199.800,00                      |     |
| 5.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 13.483.060,00                     |     |
| 5.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 4.375.029.950,00                  |     |
| 5.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 4.366.031.050,00                  |     |
| 5.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | 8.998.900,00                      |     |
| 5.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | 190.680.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                  | 52.680.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 138.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | 887.407.010,00                    |     |
| 5.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | 97.350.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | 50.239.610,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               | 40.100.400,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                    | 699.717.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | 651.964.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                       | 651.964.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 387.289.500,00                    |     |
| 5.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                          | 13.300.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                     | 138.240.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                           | 39.900.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                       | 195.849.500,00                    |     |
| 5.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                       | 229.545.250,00                    |     |
| 5.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                         | 199.945.250,00                    |     |
| 5.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                | 29.600.000,00                     |     |
| 5.02                                   | KEUANGAN                                                                                                                                                                                    | 294.988.088.369,00                |     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000                 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah                                                                                                                                                  | 287.790.695.127,00                |     |
| 5.02.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                         | 245.917.686.589,00                |     |
| 5.02.02.2.01                           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                                           | 1.318.655.400,00                  |     |
| 5.02.02.2.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                                                      | 245.300.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                  | 12.500.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                 | 87.274.400,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                             | 973.581.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.02                           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                            | 229.690.150,00                    |     |
| 5.02.02.2.02.0003                      | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | 45.874.400,00                     |     |
| 5.02.02.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 89.317.550,00                     |     |
| 5.02.02.2.02.0009                      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          | 94.498.200,00                     |     |
| 5.02.02.2.03                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                          | 493.747.700,00                    |     |
| 5.02.02.2.03.0002                      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                              | 14.303.200,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0003                      | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                        | 52.612.700,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                              | 108.349.800,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.2.03.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 75.243.500,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0007                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                             | 87.588.800,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0009                      | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | 18.259.700,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0010                      | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | 24.320.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0011                      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 61.550.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.03.0012                      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          | 51.520.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.04                           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | 243.875.593.339,00                |     |
| 5.02.02.2.04.0008                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | 231.750.593.339,00                |     |
| 5.02.02.2.04.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 10.000.000.000,00                 |     |
| 5.02.02.2.04.0010                      | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 2.125.000.000,00                  |     |
| 5.02.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | 758.101.100,00                    |     |
| 5.02.03.2.01                           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                             | 758.101.100,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    | 45.659.800,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0003                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                        | 49.924.000,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0005                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                           | 208.965.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                              | 252.784.300,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0009                      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                 | 78.514.600,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0010                      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                     | 93.091.800,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0011                      | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            | 29.161.600,00                     |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                 | 41.114.907.438,00                 |     |
| 5.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 55.378.550,00                     |     |
| 5.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                  | 3.499.500,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 3.557.850,00                      |     |
| 5.02.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 3.629.700,00                      |     |
| 5.02.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 3.526.700,00                      |     |
| 5.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 41.164.800,00                     |     |
| 5.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 38.838.604.154,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 38.790.604.954,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 10.999.550,00                     |     |
| 5.02.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 36.999.650,00                     |     |
| 5.02.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 7.599.900,00                      |     |
| 5.02.01.2.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 3.300.100,00                      |     |
| 5.02.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 4.299.800,00                      |     |
| 5.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 622.964.300,00                    |     |
| 5.02.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 73.180.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 7.994.300,00                      |     |
| 5.02.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 541.790.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 688.951.794,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 401.841.194,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 75.990.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 11.195.600,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 199.925.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 82.858.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 82.858.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 381.480.740,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            | 14.565.500,00                     |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | 216.180.640,00                    |     |
| 5.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 150.734.600,00                    |     |
| 5.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 437.070.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | 207.630.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 79.500.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | 149.940.000,00                    |     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000                 | Badan Pendapatan Daerah                                                                                                   | 7.197.393.242,00                  |     |
| 5.02.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | 1.075.502.600,00                  |     |
| 5.02.04.2.01                           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | 1.075.502.600,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0003                      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 72.481.400,00                     |     |
| 5.02.04.2.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 323.775.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0006                      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 226.303.700,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0007                      | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 239.963.500,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0008                      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | 19.650.000,00                     |     |
| 5.02.04.2.01.0009                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | 17.040.000,00                     |     |
| 5.02.04.2.01.0010                      | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | 63.834.000,00                     |     |
| 5.02.04.2.01.0011                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | 34.950.000,00                     |     |
| 5.02.04.2.01.0013                      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | 77.505.000,00                     |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               | 6.236.870.642,00                  |     |
| 5.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | 1.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                     | 1.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | 5.164.590.287,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 5.163.090.287,00                  |     |
| 5.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | 1.500.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 70.680.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                         | 50.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 426.213.250,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 23.738.500,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 34.686.150,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | 34.704.600,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 333.084.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 46.180.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | 46.180.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 417.597.105,00                    |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 117.525.105,00                    |     |
| 5.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | 300.072.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 110.110.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 8.950.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.860.000,00                      |     |
| 5.03                                   | KEPEGAWAIAN                                                                        | 7.677.034.463,00                  |     |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000                 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                             | 7.677.034.463,00                  |     |
| 5.03.02                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                         | 2.355.645.500,00                  |     |
| 5.03.02.2.01                           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                             | 536.581.500,00                    |     |
| 5.03.02.2.01.0003                      | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                   | 329.061.500,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.03.02.2.01.0006                      | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian                                  | 63.075.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.01.0008                      | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                        | 29.996.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.01.0010                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                              | 114.449.000,00                    |     |
| 5.03.02.2.02                           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                | 467.732.800,00                    |     |
| 5.03.02.2.02.0001                      | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                | 239.543.200,00                    |     |
| 5.03.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                      | 228.189.600,00                    |     |
| 5.03.02.2.03                           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                           | 909.955.400,00                    |     |
| 5.03.02.2.03.0001                      | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                     | 41.384.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.03.0002                      | Pengelolaan Assessment Center                                                         | 524.010.000,00                    |     |
| 5.03.02.2.03.0006                      | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                                    | 315.463.400,00                    |     |
| 5.03.02.2.03.0014                      | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                | 29.098.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.04                           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                               | 441.375.800,00                    |     |
| 5.03.02.2.04.0003                      | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                | 83.150.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0005                      | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                                   | 46.307.800,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0007                      | Pembinaan Disiplin ASN                                                                | 49.854.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0008                      | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                     | 262.064.000,00                    |     |
| 5.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 5.321.388.963,00                  |     |
| 5.03.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 117.619.500,00                    |     |
| 5.03.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 108.970.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.649.500,00                      |     |
| 5.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 4.285.954.403,00                  |     |
| 5.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 4.277.219.303,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.03.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                   | 8.735.100,00                      |     |
| 5.03.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    | 475.256.860,00                    |     |
| 5.03.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                   | 8.117.300,00                      |     |
| 5.03.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                          | 231.108.100,00                    |     |
| 5.03.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                      | 57.697.460,00                     |     |
| 5.03.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                  | 178.334.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                  | 198.606.200,00                    |     |
| 5.03.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                        | 68.527.300,00                     |     |
| 5.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                               | 120.084.100,00                    |     |
| 5.03.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                 | 9.994.800,00                      |     |
| 5.03.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | 243.952.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                   | 130.187.200,00                    |     |
| 5.03.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                              | 14.500.000,00                     |     |
| 5.03.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                          | 99.264.800,00                     |     |
| 5.04                                   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              | 3.098.099.000,00                  |     |
| 5.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | 3.098.099.000,00                  |     |
| 5.04.02.2.01                           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | 74.000.000,00                     |     |
| 5.04.02.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 74.000.000,00                     |     |
| 5.04.02.2.02                           | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                           | 3.024.099.000,00                  |     |
| 5.04.02.2.02.0007                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | 3.024.099.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.05                                   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                           | 969.999.950,00                    |     |
| 5.01.5.05.0.00.02.0000                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan                                                     | 969.999.950,00                    |     |
| 5.05.02                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                            | 969.999.950,00                    |     |
| 5.05.02.2.01                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                              | 19.737.970,00                     |     |
| 5.05.02.2.01.0005                      | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi | 19.737.970,00                     |     |
| 5.05.02.2.03                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                            | 520.069.770,00                    |     |
| 5.05.02.2.03.0001                      | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                        | 164.867.110,00                    |     |
| 5.05.02.2.03.0002                      | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                             | 157.940.260,00                    |     |
| 5.05.02.2.03.0004                      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                          | 197.262.400,00                    |     |
| 5.05.02.2.04                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                    | 430.192.210,00                    |     |
| 5.05.02.2.04.0001                      | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                            | 177.360.920,00                    |     |
| 5.05.02.2.04.0003                      | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                      | 232.505.820,00                    |     |
| 5.05.02.2.04.0005                      | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                   | 20.325.470,00                     |     |
| 6                                      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                  |                                   |     |
| 6.01                                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                    | 21.457.060.000,00                 |     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                 | Inspektorat                                                                                                           | 21.457.060.000,00                 |     |
| 6.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                    | 3.837.672.000,00                  |     |
| 6.01.02.2.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                   | 3.164.026.000,00                  |     |
| 6.01.02.2.01.0001                      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                  | 204.750.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0002                      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                 | 371.925.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0003                      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                                 | 122.625.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0004                      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                                | 676.317.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0005                      | Pengawasan Desa                                                                                                       | 240.650.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 6.01.02.2.01.0006                      | Kerja Sama Pengawasan Internal                                                                          | 838.135.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 709.624.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.02                           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 673.646.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.02.0001                      | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah                                                       | 283.160.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 390.486.000,00                    |     |
| 6.01.03                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 870.582.800,00                    |     |
| 6.01.03.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | 10.170.000,00                     |     |
| 6.01.03.2.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 10.170.000,00                     |     |
| 6.01.03.2.02                           | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 860.412.800,00                    |     |
| 6.01.03.2.02.0001                      | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 401.792.800,00                    |     |
| 6.01.03.2.02.0002                      | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 78.300.000,00                     |     |
| 6.01.03.2.02.0003                      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 380.320.000,00                    |     |
| 6.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 16.748.805.200,00                 |     |
| 6.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 46.395.600,00                     |     |
| 6.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 20.655.600,00                     |     |
| 6.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 25.740.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 9.763.339.050,00                  |     |
| 6.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 9.757.023.050,00                  |     |
| 6.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                         | 6.316.000,00                      |     |
| 6.01.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                  | 3.960.000,00                      |     |
| 6.01.01.2.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 3.960.000,00                      |     |
| 6.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                               | 2.127.323.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 6.01.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                              | 70.833.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                 | 2.056.490.000,00                  |     |
| 6.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 3.106.238.950,00                  |     |
| 6.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 2.159.182.950,00                  |     |
| 6.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 947.056.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 320.328.600,00                    |     |
| 6.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 45.400.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 148.475.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 126.453.600,00                    |     |
| 6.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 1.381.220.000,00                  |     |
| 6.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 204.920.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 1.145.550.000,00                  |     |
| 6.01.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 30.750.000,00                     |     |
| 7                                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                   |     |
| 7.01                                   | KECAMATAN                                                                                                                  | 19.670.514.863,00                 |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000                 | Kec. Amuntai Tengah                                                                                                        | 6.796.030.858,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 156.232.500,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 1.952.500,00                      |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1.952.500,00                      |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | 154.280.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | 44.800.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | 57.150.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | 52.330.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                    | 59.988.750,00                     |     |
| 7.01.03.2.01                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                 | 59.988.750,00                     |     |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan         | 59.988.750,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                      | 33.210.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah               | 33.210.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              | 33.210.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | 24.000.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | 24.000.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | 24.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 6.549.495.208,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 37.053.600,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 37.053.600,00                     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.172.627.258,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.172.627.258,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 189.079.800,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 9.856.100,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 9.972.100,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 152.756.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 64.904.550,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 16.992.550,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 40.912.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 7.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 63.430.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.720.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 7.950.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 17.760.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001                 | Kelurahan Kebun Sari                                                                                                | 232.703.300,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                  | 232.703.300,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                     | 232.703.300,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                  | 232.703.300,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002                 | Kelurahan Antasari                                                                                                  | 236.719.700,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                  | 236.719.700,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003                 | Kelurahan Murung Sari                                                                                               | 205.720.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                  | 205.720.000,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004                 | Kelurahan Paliwara                                                                                                  | 251.720.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                  | 251.720.000,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0005                 | Kelurahan Sungai Malang                                                                                             | 307.719.820,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                  | 307.719.820,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000                 | Kec. Amuntai Utara                                                                                                  | 195.524.590,00                    |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 6.894.800,00                      |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | 6.894.800,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   | 2.899.800,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | 2.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | 1.995.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 14.999.800,00                     |     |
| 7.01.03.2.06                           | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                   | 14.999.800,00                     |     |
| 7.01.03.2.06.0012                      | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                        | 14.999.800,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 33.324.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 33.324.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 11.324.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 22.000.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | 16.999.800,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                  | 16.999.800,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 1.999.800,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 2.396.026.629,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 79.749.350,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                   | 1.995.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 20.645.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | 67.367.340,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                                   | 26.999.740,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                         | 1.998.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 49.667.650,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                       | 39.720.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.950.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                              | 4.997.650,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000                 | Kec. Amuntai Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.770.568.911,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 90.992.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 90.992.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 74.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | 11.992.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 49.993.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 49.993.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 24.993.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | 9.990.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 9.990.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           | 4.995.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | 4.995.000,00                      |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | 2.607.593.911,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 8.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 2.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    | 6.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 2.367.785.961,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 2.365.785.961,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 2.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                   | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 52.300.450,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 2.997.600,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 9.437.500,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                | 7.928.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                | 4.993.350,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 26.944.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 72.991.500,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 26.995.700,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                         | 23.996.100,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.999.700,00                      |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 96.516.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                       | 78.640.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                              | 12.876.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000                 | Kec. Sungai Pandan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.866.582.466,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 6.800.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 6.800.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                          | 1.800.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 24.993.800,00                     |     |
| 7.01.03.2.06                           | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                   | 24.993.800,00                     |     |
| 7.01.03.2.06.0002                      | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                                                                                                                                                                                  | 24.993.800,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 1.200.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 1.200.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 1.200.000,00                      |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 25.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | 11.993.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 11.993.800,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa                    | 1.500.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           | 1.500.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | 8.993.800,00                      |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | 2.771.594.866,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 15.118.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 12.718.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    | 2.400.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 2.376.043.246,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 2.376.043.246,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 109.841.050,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 2.488.900,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 9.998.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                | 7.516.200,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                | 10.039.150,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 79.798.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 181.452.570,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 54.998.970,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                    | 126.453.600,00                    |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 89.140.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 79.840.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 4.950.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | 4.350.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000                 | Kec. Babirik                                                                                                                  | 2.439.437.086,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                     | 11.635.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | 11.635.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                             | 2.675.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          | 4.960.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | 21.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.01                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | 6.000.000,00                      |     |
| 7.01.03.2.01.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | 2.000.000,00                      |     |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.03.2.06                           | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                       | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.06.0002                      | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat                      | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 11.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0002                      | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | 39.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | 39.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      | 39.000.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                            | 9.500.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 9.500.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                           | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0011                      | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              | 1.500.000,00                      |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | 2.497.274.886,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 4.800.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 1.200.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               | 2.400.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 2.034.736.286,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 2.033.836.286,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 900.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 225.461.800,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 4.985.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 107.200.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                | 10.974.800,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                | 16.020.200,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 86.281.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 179.806.800,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | 1.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  | 31.034.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 47.470.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.920.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 6.550.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000                 | Kec. Danau Panggang                                                                                                 | 154.933.000,00                    |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 20.250.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                            | 6.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.01.0002                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | 6.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.02                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  | 3.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.02.0003                      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                | 3.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | 11.250.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                   | 3.750.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | 4.500.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                | 3.000.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                  | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.03.2.06                           | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                             | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.03.2.06.0012                      | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                    | 19.800.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                             | 19.800.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                            | 19.800.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                  | 12.400.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | 12.400.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.06.2.01.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                      | 2.400.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                      | 6.000.000,00                      |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 2.070.289.647,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 4.050.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 1.500.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 750.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1.800.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.810.877.247,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1.350.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 14.536.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 14.536.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 68.416.600,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 1.341.900,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 13.184.100,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 127.739.800,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 1.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 18.351.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 44.670.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.920.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 5.750.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000                 | Kec. Banjang                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118.837.600,00                    |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 12.943.800,00                     |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 12.943.800,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 3.648.800,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                          | 5.295.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 29.999.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.06                           | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                   | 29.999.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.06.0012                      | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                        | 29.999.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 59.895.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 59.895.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 29.850.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 30.045.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | 10.999.800,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                      | 10.999.800,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | 5.999.800,00                      |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 2.418.449.052,00                  |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000                 | Kec. Paminggir                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201.613.200,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 36.792.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 36.792.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 5.900.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                          | 5.900.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                                                                                                                      | 24.992.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 24.829.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.01                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.829.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | 24.829.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 46.304.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 46.304.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30.784.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 15.520.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | 18.650.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                  | 18.650.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 5.900.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | 12.750.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 2.550.850.964,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.312.372.534,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                               | 3.845.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                           | 4.410.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 67.545.230,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 1.673.400,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                     | 10.750.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                          | 35.909.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | 61.410.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 3.450.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000                 | Kec. Sungai Tabukan                                                                                                           | 2.700.416.822,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                     | 11.400.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.02                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan            | 4.600.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.02.0003                      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | 4.600.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | 6.800.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          | 6.800.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | 71.083.400,00                     |     |
| 7.01.03.2.01                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | 71.083.400,00                     |     |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | 71.083.400,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | 4.405.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 4.405.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4.405.000,00                      |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | 52.200.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | 52.200.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 25.750.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | 26.450.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                        | 20.525.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                  | 20.525.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 6.350.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                            | 14.175.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 2.540.803.422,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 28.730.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 24.481.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                     | 4.249.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.178.061.422,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.177.561.422,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                               | 350.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                           | 150.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.04                           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                | 7.025.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.04.0003                      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 7.025.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                | 5.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.729.400,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 22.964.500,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.060.900,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 33.704.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 128.511.600,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 18.522.800,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 109.988.800,00                    |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 98.746.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 77.040.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 3.250.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 18.056.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 400.000,00                        |     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000                 | Kec. Haur Gading                                                                                                           | 191.987.510,00                    |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 18.250.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.02                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan         | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.02.0003                      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | 10.750.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | 3.200.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | 3.700.000,00                      |     |
| 7.01.02.2.04.0003                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                       | 3.850.000,00                      |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 21.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.01                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                         | 21.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | 21.000.000,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | 8.000.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 8.000.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 8.000.000,00                      |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | 44.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | 44.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0008                      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      | 44.000.000,00                     |     |
| 7.01.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                            | 15.500.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                      | 15.500.000,00                     |     |
| 7.01.06.2.01.0002                      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                | 7.500.000,00                      |     |
| 7.01.06.2.01.0009                      | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                | 8.000.000,00                      |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                   | 2.334.629.003,00                  |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 3.450.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                         | 1.650.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 112.487.210,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                       | 2.983.410,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                  | 37.180.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                     | 6.064.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                     | 17.461.800,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          | 133.291.100,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                               | 15.898.300,00                     |     |
| 8                                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 8.01                                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.383.643.225,00                  |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.383.643.225,00                  |     |
| 8.01.02                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                          | 896.023.500,00                    |     |
| 8.01.02.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                               | 896.023.500,00                    |     |
| 8.01.02.2.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                         | 12.425.000,00                     |     |
| 8.01.02.2.01.0002                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                       | 35.200.000,00                     |     |
| 8.01.02.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                            | 792.223.500,00                    |     |
| 8.01.02.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                           | 56.175.000,00                     |     |
| 8.01.03                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                | 1.399.874.965,00                  |     |
| 8.01.03.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       | 1.399.874.965,00                  |     |
| 8.01.03.2.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                       | 1.205.709.965,00                  |     |
| 8.01.03.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | 81.815.000,00                     |     |
| 8.01.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | 101.100.000,00                    |     |
| 8.01.03.2.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 11.250.000,00                     |     |
| 8.01.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                         | 15.950.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 8.01.04.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                       | 15.950.000,00                     |     |
| 8.01.04.2.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                          | 15.950.000,00                     |     |
| 8.01.05                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                 | 501.345.000,00                    |     |
| 8.01.05.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                        | 501.345.000,00                    |     |
| 8.01.05.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 501.345.000,00                    |     |
| 8.01.06                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               | 725.690.000,00                    |     |
| 8.01.06.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 | 725.690.000,00                    |     |
| 8.01.06.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 24.195.000,00                     |     |
| 8.01.06.2.01.0006                      | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | 701.495.000,00                    |     |
| 8.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                              | 2.844.759.760,00                  |     |
| 8.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         | 53.550.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 1.564.000,00                      |     |
| 8.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                    | 49.555.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 2.431.000,00                      |     |
| 8.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 2.072.286.484,00                  |     |
| 8.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                        | 2.072.286.484,00                  |     |
| 8.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 375.167.300,00                    |     |
| 8.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                | 21.044.300,00                     |     |
| 8.01.01.2.06.0008                      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                 | 3.150.000,00                      |     |
| 8.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                     | 350.973.000,00                    |     |
| 8.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                         | 78.880.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 8.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 78.880.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 173.697.976,00                    |     |
| 8.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 20.447.800,00                     |     |
| 8.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 20.075.376,00                     |     |
| 8.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 133.174.800,00                    |     |
| 8.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 91.178.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 82.870.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.200.000,00                      |     |
| 8.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 3.108.000,00                      |     |
| X                                      | NON URUSAN                                                                                                      |                                   |     |
| X.XX                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                   | 28.368.770.002,00                 |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Kesehatan                                                                                                 | 1.349.827.500,00                  |     |
| X.XX.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 94.997.500,00                     |     |
| X.XX.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 94.997.500,00                     |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.431.446.000,00                  |     |
| X.XX.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.254.830.000,00                  |     |
| 2.13.0.00.0.00.01.0000                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                          | 45.775.910,00                     |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 11.142.100,00                     |     |
| X.XX.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 3.990.700,00                      |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 4.484.696.380,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 2.099.800,00                      |     |
| X.XX.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                          | 5.999.600,00                      |     |
| X.XX.01.2.03.0003                      | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                               | 5.999.600,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 625.360.910,00                    |     |
| X.XX.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 10.685.810,00                     |     |
| X.XX.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 23.000.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 23.000.000,00                     |     |
| 2.16.2.20.2.21.03.0000                 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                                          | 5.021.454.779,00                  |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 49.999.200,00                     |     |
| X.XX.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 49.999.200,00                     |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 4.941.458.579,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 3.943.136.379,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 998.322.200,00                    |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 324.392.200,00                    |     |
| X.XX.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 29.997.000,00                     |     |
| 2.17.3.31.3.30.07.0000                 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan                   | 6.979.204.790,00                  |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.343.771.310,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.343.771.310,00                  |     |
| X.XX.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 112.225.000,00                    |     |
| X.XX.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 67.335.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 549.348.480,00                    |     |
| X.XX.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 61.148.130,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 183.960.700,00                    |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 304.239.650,00                    |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 179.488.680,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 18.750.000,00                     |     |
| 2.18.2.07.0.00.01.0000                 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                              | 87.270.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 87.270.000,00                     |     |
| 2.19.3.26.0.00.02.0000                 | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata                                                                          | 3.206.208.228,00                  |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 3.206.208.228,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 3.206.208.228,00                  |     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000                 | Badan Pendapatan Daerah                                                                                             | 114.980.000,00                    |     |
| X.XX.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 70.680.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 20.680.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 110.110.000,00                    |     |
| X.XX.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 94.300.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000                 | Kec. Amuntai Tengah                                                                                                 | 26.895.600,00                     |     |
| X.XX.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 22.400.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 22.400.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 189.079.800,00                    |     |
| X.XX.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 4.495.600,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000                 | Kec. Amuntai Utara                                                                                                  | 2.272.720.439,00                  |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 3.500.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1.500.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.171.742.289,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.170.242.289,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 1.500.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 24.000.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 9.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 79.749.350,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 10.220.550,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 41.888.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 67.367.340,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 2.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 36.369.600,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000                 | Kec. Babirik                                                                          | 153.972.800,00                    |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 4.800.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.200.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 5.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 5.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 179.806.800,00                    |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 147.772.800,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000                 | Kec. Danau Panggang                                                                   | 1.971.806.647,00                  |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 1.810.877.247,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 1.809.527.247,00                  |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 68.416.600,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 26.000.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 10.390.600,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 17.500.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 127.739.800,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 108.388.800,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000                 | Kec. Panjang                                                                                                        | 2.413.449.052,00                  |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 9.999.600,00                      |     |
| X.XX.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 4.999.600,00                      |     |
| X.XX.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 5.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.154.109.202,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.151.112.002,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 2.997.200,00                      |     |
| X.XX.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 17.000.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 12.000.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 47.482.950,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 2.990.100,00                      |     |
| X.XX.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 6.902.600,00                      |     |
| X.XX.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 3.173.800,00                      |     |
| X.XX.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 6.063.450,00                      |     |
| X.XX.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 28.353.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 139.748.800,00                    |     |
| X.XX.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 21.748.800,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 113.000.000,00                    |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 50.108.500,00                     |     |
| X.XX.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.120.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 5.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 4.988.500,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000                 | Kec. Paminggir                                                                                                      | 2.475.812.764,00                  |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 5.345.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 5.345.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.312.372.534,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.304.116.734,00                  |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 67.545.230,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 8.493.600,00                      |     |
| X.XX.01.2.06.0007                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 10.719.230,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 89.178.200,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 8.200.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 8.719.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 72.259.200,00                     |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 61.410.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.960.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000                 | Kec. Haur Gading                                                                                                    | 2.249.391.493,00                  |     |
| X.XX.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 3.450.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 1.800.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.045.280.693,00                  |     |
| X.XX.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.045.280.693,00                  |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 112.487.210,00                    |     |
| X.XX.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 19.600.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 29.198.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 133.291.100,00                    |     |
| X.XX.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 4.500.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 108.892.800,00                    |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 40.120.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.120.000,00                     |     |

4.2 **Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

**Tabel 4.2** Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

| NO  | URAIAN                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2)                                       | (3)                            |
| 1   | Belanja Pegawai                           | 587.295.765.819,00             |
| 2   | Belanja Barang-Jasa                       | 388.087.476.895,00             |
| 3   | Belanja Bunga                             | 0,00                           |
| 5   | Belanja Hibah                             | 26.389.409.522,00              |
| 6   | Belanja Bantuan Sosial                    | 8.213.025.000,00               |
| 7   | Belanja Modal                             |                                |
|     | Belanja Modal Tanah                       | 0,00                           |
|     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 17.948.234.323,00              |
|     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 194.571.662.096,00             |
|     | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 67.330.264.950,00              |
|     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 45.500.000,00                  |
|     | Belanja Modal Aset Lainnya                | 170.000.000,00                 |
| 8   | Belanja Tak Terduga                       | 10.000.000.000                 |
| 9   | Belanja Bagi Hasil                        | 0,00                           |
| 10  | Belanja Bantuan Keuangan                  | 233.875.593.339,00             |
|     | <b>TOTAL</b>                              | <b>1.533.926.931.944,00</b>    |

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 587.295.765.819,00 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 26.389.409.522,00 lebih banyak diarahkan untuk hibah kepada Badan/Yayasan pengelola Mesjid/Langgar, KONI dan LPTQ, selain itu juga diarahkan untuk bantuan parpol serta lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Sedangkan belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 8.213.025.000,00 lebih banyak diarahkan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni pemberian santunan untuk kebutuhan dasar anak dalam panti dll. Belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Untuk Belanja Bagi Hasil tidak dimasukkan dalam proyeksi pendapatan dan belanja bantuan keuangan dialokasikan sebesar Rp. 233.875.593.339,00 seluruhnya diarahkan untuk 214 desa se Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan lainnya diluar belanja diatas tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 668.153.138.264,00 berupa belanja barang jasa dan belanja modal.



**BAB V**  
**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Selain itu untuk pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2025 nanti diproyeksikan tidak ada pengeluaran. Rincian Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1** Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2025

| KODE     | URAIAN                                                            | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA<br>(Rp) |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 6        | PEMBIAYAAN DAERAH                                                 |                                   |
| 06.01    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                             |                                   |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 147.011.855.000,00                |
| 06.01.02 | Pencairan Dana Cadangan                                           | 0                                 |
| 06.01.03 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan                  | 0                                 |
| 06.01.04 | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | 0                                 |
| 06.01.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | 0                                 |
| 06.01.06 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                                     | 0                                 |
|          | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                      | 147.011.855.000,00                |
| 06.02    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                            |                                   |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal Daerah                                           | 0                                 |
| 06.02.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo                   | 0                                 |
| 06.02.04 | Pemberian Pinjaman Daerah                                         | 0                                 |
| 06.02.04 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                                    | 0                                 |
|          | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                     | 0,00                              |
|          | Pembiayaan Netto                                                  | 147.011.855.000,00                |

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi PPAS Tahun Anggaran 2025 akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang selanjutnya akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Amuntai, 31 Juli 2024  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
  
H. ZAKLY ASSWAN